

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：

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	29768158.50	一、一般公共服务支出	35	15701805.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	614000.00	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	143734.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	14191841.86	七、文化体育与传媒支出	41	310503.50
	8		八、社会保障和就业支出	42	3145128.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	608524.00
	10		十、节能环保支出	44	932021.00
	11		十一、城乡社区支出	45	1858259.00
	12		十二、农林水支出	46	10865473.86
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	117912.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	100000.00
	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	319380.74
	19		十九、住房保障支出	53	4309956.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	16303.50
	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	43960000.36	本年支出合计	58	38429002.32
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	10414619.35	缴纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	1055912.77	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	9358706.58	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	15945617.39
	31		基本支出结转	65	1168856.71
	32		项目支出结转和结余	66	14776760.68
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	54374619.71	总计	68	54374619.71

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：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
			合计						
201			15,037,306.39	7,933,845.99	0.00	0	0	0	7103460.4
20101			320,291.47	287,291.47	0.00	0	0	0	33000
2010101			167,291.47	167,291.47	0.00	0	0	0	0
2010108			153,000.00	120,000.00	0.00	0	0	0	33000
20103			9,898,961.67	2,884,101.27	0.00	0	0	0	7014860.4
2010301			2,702,101.27	2,702,101.27	0.00	0	0	0	0
2010302			7,014,860.40	0.00	0.00	0	0	0	7014860.4
2010399			182,000.00	182,000.00	0.00	0	0	0	0
20104			50,000.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0
2010404			50,000.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0
20105			81,706.00	53,106.00	0.00	0	0	0	28600
2010502			28,600.00	0.00	0.00	0	0	0	28600
2010507			53,106.00	53,106.00	0.00	0	0	0	0
20106			651,337.25	631,337.25	0.00	0	0	0	20000
2010601			644,337.25	624,337.25	0.00	0	0	0	20000

2010699	其他财政事务支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	874,900.00	874,900.00	0.00	0	0	0	0
2013101	行政运行	874,900.00	874,900.00	0.00	0	0	0	0
20132	组织事务	2,501,700.00	2,494,700.00	0.00	0	0	0	7000
2013202	一般行政管理事务	2,501,700.00	2,494,700.00	0.00	0	0	0	7000
20133	宣传事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	419,000.00	419,000.00	0.00	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	179,410.00	179,410.00	0.00	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	179,410.00	179,410.00	0.00	0	0	0	0
204	公共安全支出	20,000.00	0.00	0.00	0	0	0	20000
20499	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	0.00	0	0	0	20000
2049901	其他公共安全支出	20,000.00	0.00	0.00	0	0	0	20000
205	教育支出	151,658.00	151,658.00	0.00	0	0	0	0
20508	进修及培训	151,658.00	151,658.00	0.00	0	0	0	0
2050802	干部教育	151,658.00	151,658.00	0.00	0	0	0	0
206	科学技术支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0	0	0	0

20601	科学技术管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0
20607	科学技术普及	30,000.00	30,000.00	0.00	0	0	0	0
2060702	科普活动	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0	0	0
2060799	其他科学技术普及支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	217,862.50	209,362.50	0.00	0	0	0	8500
20701	文化	76,057.50	67,557.50	0.00	0	0	0	8500
2070109	群众文化	36,057.50	27,557.50	0.00	0	0	0	8500
2070199	其他文化支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	141,805.00	141,805.00	0.00	0	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	141,805.00	141,805.00	0.00	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	8,143,977.06	7,063,977.06	0.00	0	0	0	1080000
20801	人力资源和社会管理事务	556,176.80	556,176.80	0.00	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	556,176.80	556,176.80	0.00	0	0	0	0
20802	民政管理事务	85,500.00	85,500.00	0.00	0	0	0	0
2080205	老龄事务	37,500.00	37,500.00	0.00	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0	0	0	0

20805	行政事业单位离退休	1,060,645.60	1,060,645.60	0.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	179,200.00	179,200.00	0.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,744.80	870,744.80	0.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,700.80	10,700.80	0.00	0	0	0	0
20807	就业补助	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0	0	0	0
20810	社会福利	4,254,200.00	4,254,200.00	0.00	0	0	0	0
2081002	老年福利	3,764,200.00	3,764,200.00	0.00	0	0	0	0
2081004	殡葬	490,000.00	490,000.00	0.00	0	0	0	0
20811	残疾人事业	53,490.00	53,490.00	0.00	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	6,700.00	6,700.00	0.00	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	46,790.00	46,790.00	0.00	0	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	2,030,000.00	950,000.00	0.00	0	0	0	1080000
2081502	地方自然灾害生活补助	2,030,000.00	950,000.00	0.00	0	0	0	1080000
20825	其他生活救助	42,480.00	42,480.00	0.00	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	42,480.00	42,480.00	0.00	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,484.66	41,484.66	0.00	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	16,669.75	16,669.75	0.00	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,849.93	11,849.93	0.00	0	0	0	0

2082703	财政对生育保险基金的补助	12,964.98	12,964.98	0.00	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	655,024.00	655,024.00	0.00	0	0	0	0
21004	公共卫生	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生专项	5,000.00	5,000.00	0.00	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0	0	0
21007	计划生育事务	48,240.00	48,240.00	0.00	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	38,240.00	38,240.00	0.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	591,784.00	591,784.00	0.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	253,596.00	253,596.00	0.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	108,403.00	108,403.00	0.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	229,785.00	229,785.00	0.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	993,011.00	899,931.00	0.00	0	0	0	93080
21101	环境保护管理事务	495,249.00	495,249.00	0.00	0	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	495,249.00	495,249.00	0.00	0	0	0	0
21103	污染防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0	0	0	0
21104	自然生态保护	324,817.00	324,817.00	0.00	0	0	0	0
2110401	生态保护	324,817.00	324,817.00	0.00	0	0	0	0

21105	天然林保护	170,945.00	77,865.00	0.00	0	0	0	93080
2110501	森林管护	144,930.00	51,850.00	0.00	0	0	0	93080
2110507	停伐补助	26,015.00	26,015.00	0.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,242,022.00	842,022.00	0.00	0	0	0	400000
21202	城乡社区规划与管理	102,000.00	102,000.00	0.00	0	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	102,000.00	102,000.00	0.00	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	1,095,822.00	695,822.00	0.00	0	0	0	400000
2120303	小城镇基础设施建设	1,095,822.00	695,822.00	0.00	0	0	0	400000
21299	其他城乡社区支出	44,200.00	44,200.00	0.00	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	44,200.00	44,200.00	0.00	0	0	0	0
213	农林水支出	11,391,101.95	10,107,041.95	0.00	0	0	0	1284060
21301	农业	2,708,226.42	1,808,304.42	0.00	0	0	0	899922
2130104	事业运行	1,094,846.42	1,046,624.42	0.00	0	0	0	48222
2130106	科技成果转化与推广服务	12,000.00	12,000.00	0.00	0	0	0	0
2130199	其他农业支出	1,601,380.00	749,680.00	0.00	0	0	0	851700
21302	林业	1,076,468.60	1,076,468.60	0.00	0	0	0	0
2130204	林业事业机构	613,450.00	613,450.00	0.00	0	0	0	0
2130205	森林培育	307,486.60	307,486.60	0.00	0	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	95,532.00	95,532.00	0.00	0	0	0	0

2130234	林业防灾减灾	10,000.00	10,000.00	0.00	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0
21303	水利	652,463.50	649,463.50	0.00	0	0	0	3000
2130304	水利行业业务管理	15,000.00	12,000.00	0.00	0	0	0	3000
2130310	水土保持	337,463.50	337,463.50	0.00	0	0	0	0
2130314	防汛	50,000.00	50,000.00	0.00	0	0	0	0
2130316	农田水利	250,000.00	250,000.00	0.00	0	0	0	0
21305	扶贫	3,997,962.99	3,616,824.99	0.00	0	0	0	381138
2130504	农村基础设施建设	2,595,824.99	2,595,824.99	0.00	0	0	0	0
2130505	生产发展	300,000.00	0.00	0.00	0	0	0	300000
2130599	其他扶贫支出	1,102,138.00	1,021,000.00	0.00	0	0	0	81138
21307	农村综合改革	2,955,980.44	2,955,980.44	0.00	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	1,590,000.00	1,590,000.00	0.00	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	871,130.44	871,130.44	0.00	0	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	494,850.00	494,850.00	0.00	0	0	0	0
214	交通运输支出	78,877.00	78,877.00	0.00	0	0	0	0
21401	公路水路运输	78,877.00	78,877.00	0.00	0	0	0	0
2140106	公路养护	78,877.00	78,877.00	0.00	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	118,484.00	118,484.00	0.00	0	0	0	0

21508	支持中小企业发展和管理支出	118,484.00	118,484.00	0.00	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	118,484.00	118,484.00	0.00	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	100,000.00	0.00	0.00	0	0	0	100000
21606	涉外发展服务支出	100,000.00	0.00	0.00	0	0	0	100000
2160699	其他涉外发展服务支出	100,000.00	0.00	0.00	0	0	0	100000
220	国土海洋气象等支出	406,720.00	0.00	0.00	0	0	0	406720
22001	国土资源事务	406,720.00	0.00	0.00	0	0	0	406720
2200102	一般行政管理事务	166,720.00	0.00	0.00	0	0	0	166720
2200111	地质灾害防治	240,000.00	0.00	0.00	0	0	0	240000
221	住房保障支出	4,409,956.46	713,935.00	0.00	0	0	0	3696021.46
22101	保障性安居工程支出	3,696,021.46	0.00	0.00	0	0	0	3696021.46
2210105	农村危房改造	3,696,021.46	0.00	0.00	0	0	0	3696021.46
22102	住房改革支出	713,935.00	713,935.00	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	713,935.00	713,935.00	0.00	0	0	0	0
229	其他支出	614,000.00	614,000.00	0.00	0	0	0	0
22960	彩票公益金支出中专项用于社会福利、体育、优抚事业彩票公益金支出	614,000.00	614,000.00	0.00	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	610,000.00	610,000.00	0.00	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38,429,002.32	12,238,563.97	26,190,438.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,701,805.60	4,721,200.74	10,980,604.86	0	0	0
20101			人大事务	199,586.47	165,491.47	34,095.00	0	0	0
2010101			行政运行	165,491.47	165,491.47	0.00	0	0	0
2010108			代表工作	34,095.00	0.00	34,095.00	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,164,611.42	2,725,868.13	10,438,743.29	0	0	0
2010301			行政运行	2,745,868.13	2,725,868.13	20,000.00	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	10,236,743.29	0.00	10,236,743.29	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	182,000.00	0.00	182,000.00	0	0	0
20104			发展与改革事务	26,307.10	0.00	26,307.10	0	0	0
2010404			战略规划与实施	26,307.10	0.00	26,307.10	0	0	0
20105			统计信息事务	34,206.00	0.00	34,206.00	0	0	0
2010502			一般行政管理事务	16,100.00	0.00	16,100.00	0	0	0
2010507			专项普查活动	18,106.00	0.00	18,106.00	0	0	0
20106			财政事务	642,422.25	635,137.25	7,285.00	0	0	0
2010601			行政运行	635,422.25	635,137.25	285.00	0	0	0
2010699			其他财政事务支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0	0	0

20113	商贸事务	21,017.75	0.00	21,017.75	0	0	0
2011308	招商引资	21,017.75	0.00	21,017.75	0	0	0
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	864,100.00	864,100.00	0.00	0	0	0
2013101	行政运行	864,100.00	864,100.00	0.00	0	0	0
20132	组织事务	154,717.00	30,900.00	123,817.00	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	154,717.00	30,900.00	123,817.00	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	392,966.42	192,966.42	200,000.00	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	392,966.42	192,966.42	200,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	201,871.19	106,737.47	95,133.72	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	201,871.19	106,737.47	95,133.72	0	0	0
205	教育支出	143,734.00	143,734.00	0.00	0	0	0
20508	进修及培训	143,734.00	143,734.00	0.00	0	0	0
2050802	干部教育	143,734.00	143,734.00	0.00	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	310,503.50	128,275.50	182,228.00	0	0	0
20701	文化	205,484.50	23,256.50	182,228.00	0	0	0
2070109	群众文化	183,063.50	14,833.50	168,230.00	0	0	0
2070199	其他文化支出	22,421.00	8,423.00	13,998.00	0	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	105,019.00	105,019.00	0.00	0	0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	105,019.00	105,019.00	0.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,145,128.66	1,823,091.06	1,322,037.60	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	521,450.80	521,450.80	0.00	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	521,450.80	521,450.80	0.00	0	0	0
20802	民政管理事务	240,000.00	60,000.00	180,000.00	0	0	0

2080205	老龄事务	140,000.00	60,000.00	80,000.00	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1,060,645.60	1,060,645.60	0.00	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	179,200.00	179,200.00	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,744.80	870,744.80	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,700.80	10,700.80	0.00	0	0	0
20807	就业补助	9,820.00	0.00	9,820.00	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	9,820.00	0.00	9,820.00	0	0	0
20810	社会福利	576,200.00	107,650.00	468,550.00	0	0	0
2081002	老年福利	144,200.00	107,650.00	36,550.00	0	0	0
2081004	殡葬	432,000.00	0.00	432,000.00	0	0	0
20815	自然灾害生活救助	663,667.60	0.00	663,667.60	0	0	0
2081502	地方自然灾害生活补助	663,667.60	0.00	663,667.60	0	0	0
20825	其他生活救助	31,860.00	31,860.00	0.00	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	31,860.00	31,860.00	0.00	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	41,484.66	41,484.66	0.00	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	16,669.75	16,669.75	0.00	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	11,849.93	11,849.93	0.00	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	12,964.98	12,964.98	0.00	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	608,524.00	608,524.00	0.00	0	0	0
21007	计划生育事务	16,740.00	16,740.00	0.00	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	16,740.00	16,740.00	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	591,784.00	591,784.00	0.00	0	0	0

2101101	行政单位医疗	253,596.00	253,596.00	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	108,403.00	108,403.00	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	229,785.00	229,785.00	0.00	0	0	0
211	节能环保支出	932,021.00	453,403.00	478,618.00	0	0	0
21101	环境保护管理事务	453,403.00	453,403.00	0.00	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	453,403.00	453,403.00	0.00	0	0	0
21103	污染防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0	0	0
21104	自然生态保护	310,718.00	0.00	310,718.00	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	310,718.00	0.00	310,718.00	0	0	0
21105	天然林保护	165,900.00	0.00	165,900.00	0	0	0
2110501	森林管护	65,900.00	0.00	65,900.00	0	0	0
2110599	其他天然林保护支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0	0
212	城乡社区支出	1,858,259.00	33,000.00	1,825,259.00	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	799,639.00	33,000.00	766,639.00	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	799,639.00	33,000.00	766,639.00	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	879,920.00	0.00	879,920.00	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	380,000.00	0.00	380,000.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	499,920.00	0.00	499,920.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	169,700.00	0.00	169,700.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	169,700.00	0.00	169,700.00	0	0	0

213	农林水支出	10,865,473.86	3,495,488.67	7,369,985.19	0	0	0
21301	农业	1,865,331.64	989,932.45	875,399.19	0	0	0
2130104	事业运行	1,051,929.21	989,932.45	61,996.76	0	0	0
2130199	其他农业支出	813,402.43	0.00	813,402.43	0	0	0
21302	林业	738,582.92	586,182.92	152,400.00	0	0	0
2130204	林业事业机构	586,182.92	586,182.92	0.00	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	142,400.00	0.00	142,400.00	0	0	0
2130234	林业防灾减灾	10,000.00	0.00	10,000.00	0	0	0
21303	水利	676,450.50	316,674.50	359,776.00	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	9,776.00	0.00	9,776.00	0	0	0
2130310	水土保持	316,674.50	316,674.50	0.00	0	0	0
2130316	农田水利	350,000.00	0.00	350,000.00	0	0	0
21305	扶贫	4,152,710.00	0.00	4,152,710.00	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	2,521,800.00	0.00	2,521,800.00	0	0	0
2130505	生产发展	300,000.00	0.00	300,000.00	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1,330,910.00	0.00	1,330,910.00	0	0	0
21307	农村综合改革	3,432,398.80	1,602,698.80	1,829,700.00	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	1,829,700.00	0.00	1,829,700.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,103,048.80	1,103,048.80	0.00	0	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	499,650.00	499,650.00	0.00	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	117,912.00	117,912.00	0.00	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	117,912.00	117,912.00	0.00	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	117,912.00	117,912.00	0.00	0	0	0

216	商业服务业等支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0	0
21606	涉外发展服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0	0	0
220	国土海洋气象等支出	319,380.74	0.00	319,380.74	0	0	0
22001	国土资源事务	319,380.74	0.00	319,380.74	0	0	0
2200102	一般行政管理事务	72,415.78	0.00	72,415.78	0	0	0
2200111	地质灾害防治	246,964.96	0.00	246,964.96	0	0	0
221	住房保障支出	4,309,956.46	713,935.00	3,596,021.46	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	3,596,021.46	0.00	3,596,021.46	0	0	0
2210105	农村危房改造	3,596,021.46	0.00	3,596,021.46	0	0	0
22102	住房改革支出	713,935.00	713,935.00	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	713,935.00	713,935.00	0.00	0	0	0
229	其他支出	16,303.50	0.00	16,303.50	0	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,303.50	0.00	16,303.50	0	0	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	16,303.50	0.00	16,303.50	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

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	29,154,158.50	一、一般公共服务支出	29	5,413,016.49	5,413,016.49	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	614000	二、外交支出	30	0	0	0
	3		三、国防支出	31	0	0	0
	4		四、公共安全支出	32	0	0	0
	5		五、教育支出	33	143734	143734	0
	6		六、科学技术支出	34	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	35	142273.5	142273.5	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,101,291.06	3,101,291.06	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	608524	608524	0
	10		十、节能环保支出	38	866121	866121	0
	11		十一、城乡社区支出	39	711620	711620	0
	12		十二、农林水支出	40	9,398,671.95	9,398,671.95	0
	13		十三、交通运输支出	41	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	117912	117912	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0	0	0
	16		十六、金融支出	44	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	47	713,935.00	713,935.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0	0	0
	21		二十一、其他支出	49	16303.5	0	16303.5
	22		二十二、债务还本支出	50	0	0	0
	23		二十三、债务付息支出	51	0	0	0
本年收入合计	24	29,768,158.50	本年支出合计	52	21233402.5	21217099	16303.5
年初财政拨款结转和结余	25	3,934,715.45	年末财政拨款结转和结余	53	12469471.45	11855471.5	614000
一般公共预算财政拨款	26	3,918,411.95		54			
政府性基金预算财政拨款	27	16303.5		55			
合计	28	33,702,873.95	合计	56	33702873.95	33072570	630303.5

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：

单位：元

支出功能分类科目编码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,918,411.95	1,044,614.95	2,873,797.00	29,154,158.50	12,351,507.91	16,802,650.59	21,217,099.00	12,227,266.15	8,989,832.85	11,855,471.45	1,168,856.71	10,686,614.74	0.00
201			一般公共服务支出	299015.3	74952.59	224062.7	7933845.99	4761339.99	3172506.00	5413016.49	4709902.92	703113.57	2819845	126389.7	2693455	0
20101			人大事务	9810	0	9810	287291.47	177291.47	110000.00	175301.47	165491.47	9810.00	121800	11800	110000	0
2010101			行政运行	0	0	0	167291.47	167291.47	0.00	165491.47	165491.47	0.00	1800	1800	0	0
2010108			代表工作	9810	0	9810	120000.00	10000.00	110000.00	9810.00	0.00	9810.00	120000	10000	110000	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	74622.59	54622.59	20000	2884101.27	2702101.27	182000.00	2916570.31	2714570.31	202000.00	42153.55	42153.55	0	0
2010301			行政运行	74622.59	54622.59	20000	2702101.27	2702101.27	0.00	2734570.31	2714570.31	20000.00	42153.55	42153.55	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	182000.00	0.00	182000.00	182000.00	0.00	182000.00	0	0	0	0
20104			发展与改革事务	31137	0	31137	50000.00	0.00	50000.00	26307.10	0.00	26307.10	54829.9	0	54829.9	0
2010404			战略规划与实施	31137	0	31137	50000.00	0.00	50000.00	26307.10	0.00	26307.10	54829.9	0	54829.9	0
20105			统计信息事务	0	0	0	53106.00	15000.00	38106.00	18106.00	0.00	18106.00	35000	15000	20000	0
2010507			专项普查活动	0	0	0	53106.00	15000.00	38106.00	18106.00	0.00	18106.00	35000	15000	20000	0
20106			财政事务	19800	19800	0	631337.25	624337.25	7000.00	642137.25	635137.25	7000.00	9000	9000	0	0
2010601			行政运行	19800	19800	0	624337.25	624337.25	0.00	635137.25	635137.25	0.00	9000	9000	0	0
2010699			其他财政事务支出	0	0	0	7000.00	0.00	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0	0	0	0
20113			商贸事务	30000	0	30000	0.00	0.00	0.00	21017.75	0.00	21017.75	8982.25	0	8982.25	0
2011308			招商引资	30000	0	30000	0.00	0.00	0.00	21017.75	0.00	21017.75	8982.25	0	8982.25	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	874900.00	874900.00	0.00	864100.00	864100.00	0.00	10800	10800	0	0
2013101			行政运行	0	0	0	874900.00	874900.00	0.00	864100.00	864100.00	0.00	10800	10800	0	0
20132			组织事务	75322	0	75322	2494700.00	32300.00	2462400.00	154639.00	30900.00	123739.00	2415383	1400	2413983	0
2013202			一般行政管理事务	75322	0	75322	2494700.00	32300.00	2462400.00	154639.00	30900.00	123739.00	2415383	1400	2413983	0
20133			宣传事务	0	0	0	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	60000	0	60000	0
2013302			一般行政管理事务	0	0	0	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000	0	30000	0

2013399	其他宣传事务支出	0	0	0	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000	0	30000	0
20136	其他共产党事务支出	0	0	0	419000.00	219000.00	200000.00	392966.42	192966.42	200000.00	26033.58	26033.58	0	0
2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	419000.00	219000.00	200000.00	392966.42	192966.42	200000.00	26033.58	26033.58	0	0
20199	其他一般公共服务支出	58323.72	530	57793.72	179410.00	116410.00	63000.00	201871.19	106737.47	95133.72	35862.53	10202.53	25660	0
2019999	其他一般公共服务支出	58323.72	530	57793.72	179410.00	116410.00	63000.00	201871.19	106737.47	95133.72	35862.53	10202.53	25660	0
205	教育支出	2430	2430	0	151658.00	151658.00	0.00	143734.00	143734.00	0.00	10354	10354	0	0
20508	进修及培训	2430	2430	0	151658.00	151658.00	0.00	143734.00	143734.00	0.00	10354	10354	0	0
2050802	干部教育	2430	2430	0	151658.00	151658.00	0.00	143734.00	143734.00	0.00	10354	10354	0	0
206	科学技术支出	0	0	0	380000.00	0.00	380000.00	0.00	0.00	0.00	380000	0	380000	0
20601	科学技术管理事务	0	0	0	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000	0	50000	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0	0	0	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000	0	50000	0
20607	科学技术普及	0	0	0	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000	0	30000	0
2060702	科普活动	0	0	0	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000	0	10000	0
2060799	其他科学技术普及支出	0	0	0	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	20000	0	20000	0
20699	其他科学技术支出	0	0	0	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300000	0	300000	0
2069999	其他科学技术支出	0	0	0	300000.00	0.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	300000	0	300000	0
207	文化体育与传媒支出	16038	2040	13998	209362.50	179362.50	30000.00	142273.50	128275.50	13998.00	83127	53127	30000	0
20701	文化	13998	0	13998	67557.50	67557.50	0.00	37254.50	23256.50	13998.00	44301	44301	0	0
2070109	群众文化	0	0	0	27557.50	27557.50	0.00	14833.50	14833.50	0.00	12724	12724	0	0
2070199	其他文化支出	13998	0	13998	40000.00	40000.00	0.00	22421.00	8423.00	13998.00	31577	31577	0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	2040	2040	0	141805.00	111805.00	30000.00	105019.00	105019.00	0.00	38826	8826	30000	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	2040	2040	0	141805.00	111805.00	30000.00	105019.00	105019.00	0.00	38826	8826	30000	0
208	社会保障和就业支出	379700	70200	309500	7063977.06	1811437.06	5252540.00	3101291.06	1823091.06	1278200.00	4342386	58546	4283840	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	10200	10200	0	556176.80	556176.80	0.00	521450.80	521450.80	0.00	44926	44926	0	0
2080109	社会保险经办机构	10200	10200	0	556176.80	556176.80	0.00	521450.80	521450.80	0.00	44926	44926	0	0
20802	民政管理事务	240000	60000	180000	85500.00	0.00	85500.00	240000.00	60000.00	180000.00	85500	0	85500	0
2080205	老龄事务	140000	60000	80000	37500.00	0.00	37500.00	140000.00	60000.00	80000.00	37500	0	37500	0
2080208	基层政权和社区建设	100000	0	100000	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	0	0	0	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	48000	0	48000	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	1060645.60	1060645.60	0.00	1060645.60	1060645.60	0.00	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	0	179200.00	179200.00	0.00	179200.00	179200.00	0.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	870744.80	870744.80	0.00	870744.80	870744.80	0.00	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	10700.80	10700.80	0.00	10700.80	10700.80	0.00	0	0	0	0
20807	就业补助	32500	0	32500	20000.00	0.00	20000.00	9820.00	0.00	9820.00	42680	0	42680	0
2080799	其他就业补助支出	32500	0	32500	20000.00	0.00	20000.00	9820.00	0.00	9820.00	42680	0	42680	0
20810	社会福利	97000	0	97000	4254200.00	107650.00	4146550.00	576200.00	107650.00	468550.00	3775000	0	3775000	0
2081002	老年福利	0	0	0	3764200.00	107650.00	3656550.00	144200.00	107650.00	36550.00	3620000	0	3620000	0
2081004	殡葬	97000	0	97000	490000.00	0.00	490000.00	432000.00	0.00	432000.00	155000	0	155000	0
20811	残疾人事业	0	0	0	53490.00	3000.00	50490.00	0.00	0.00	0.00	53490	3000	50490	0
2081104	残疾人康复	0	0	0	6700.00	0.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6700	0	6700	0
2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	46790.00	3000.00	43790.00	0.00	0.00	0.00	46790	3000	43790	0
20815	自然灾害生活救助	0	0	0	950000.00	0.00	950000.00	619830.00	0.00	619830.00	330170	0	330170	0
2081502	地方自然灾害生活补助	0	0	0	950000.00	0.00	950000.00	619830.00	0.00	619830.00	330170	0	330170	0
20825	其他生活救助	0	0	0	42480.00	42480.00	0.00	31860.00	31860.00	0.00	10620	10620	0	0
2082502	其他农村生活救助	0	0	0	42480.00	42480.00	0.00	31860.00	31860.00	0.00	10620	10620	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0	0	0	41484.66	41484.66	0.00	41484.66	41484.66	0.00	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	0	16669.75	16669.75	0.00	16669.75	16669.75	0.00	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0	0	0	11849.93	11849.93	0.00	11849.93	11849.93	0.00	0	0	0	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0	0	0	12964.98	12964.98	0.00	12964.98	12964.98	0.00	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	655024.00	630024.00	25000.00	608524.00	608524.00	0.00	46500	21500	25000	0
21004	公共卫生	0	0	0	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	15000	0	15000	0
2100409	重大公共卫生专项	0	0	0	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000	0	5000	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000	0	10000	0
21007	计划生育事务	0	0	0	48240.00	38240.00	10000.00	16740.00	16740.00	0.00	31500	21500	10000	0
2100717	计划生育服务	0	0	0	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000	0	10000	0
2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	38240.00	38240.00	0.00	16740.00	16740.00	0.00	21500	21500	0	0
21011	行政事业单位医疗	0	0	0	591784.00	591784.00	0.00	591784.00	591784.00	0.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	0	0	0	253596.00	253596.00	0.00	253596.00	253596.00	0.00	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0	0	0	108403.00	108403.00	0.00	108403.00	108403.00	0.00	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	229785.00	229785.00	0.00	229785.00	229785.00	0.00	0	0	0	0
211	节能环保支出	419268	8550	410718	899931.00	495249.00	404682.00	866121.00	453403.00	412718.00	453078	50396	402682	0
21101	环境保护管理事务	8550	8550	0	495249.00	495249.00	0.00	453403.00	453403.00	0.00	50396	50396	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	8550	8550	0	495249.00	495249.00	0.00	453403.00	453403.00	0.00	50396	50396	0	0
21103	污染防治	0	0	0	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0	0	0	0

2110399	其他污染防治支出	0	0	0	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0	0	0	0
21104	自然生态保护	310718	0	310718	324817.00	0.00	324817.00	310718.00	0.00	310718.00	324817	0	324817	0
2110401	生态保护	0	0	0	324817.00	0.00	324817.00	0.00	0.00	0.00	324817	0	324817	0
2110499	其他自然生态保护支出	310718	0	310718	0.00	0.00	0.00	310718.00	0.00	310718.00	0	0	0	0
21105	天然林保护	100000	0	100000	77865.00	0.00	77865.00	100000.00	0.00	100000.00	77865	0	77865	0
2110501	森林管护	0	0	0	51850.00	0.00	51850.00	0.00	0.00	0.00	51850	0	51850	0
2110507	停伐补助	0	0	0	26015.00	0.00	26015.00	0.00	0.00	0.00	26015	0	26015	0
2110599	其他天然林保护支出	100000	0	100000	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00	100000.00	0	0	0	0
212	城乡社区支出	659000	0	659000	842022.00	126500.00	715522.00	711620.00	33000.00	678620.00	789402	93500	695902	0
21201	城乡社区管理事务	9000	0	9000	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9000	0	9000	0.00	0.00	0.00	9000.00	0.00	9000.00	0	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	0	0	0	102000.00	102000.00	0.00	33000.00	33000.00	0.00	69000	69000	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	0	0	0	102000.00	102000.00	0.00	33000.00	33000.00	0.00	69000	69000	0	0
21203	城乡社区公共设施	500000	0	500000	695822.00	0.00	695822.00	499920.00	0.00	499920.00	695902	0	695902	0
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	695822.00	0.00	695822.00	0.00	0.00	0.00	695822	0	695822	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500000	0	500000	0.00	0.00	0.00	499920.00	0.00	499920.00	80	0	80	0
21299	其他城乡社区支出	150000	0	150000	44200.00	24500.00	19700.00	169700.00	0.00	169700.00	24500	24500	0	0
2129999	其他城乡社区支出	150000	0	150000	44200.00	24500.00	19700.00	169700.00	0.00	169700.00	24500	24500	0	0
213	农林水支出	2134391	877872.4	1256518	10107041.95	3363518.36	6743523.59	9398671.95	3495488.67	5903183.28	2842761	745902.1	2096859	0
21301	农业	35906.28	35395	511.28	1808304.42	1046624.42	761680.00	990443.73	989932.45	511.28	853767	92086.97	761680	0
2130104	事业运行	35395	35395	0	1046624.42	1046624.42	0.00	989932.45	989932.45	0.00	92086.97	92086.97	0	0
2130106	科技转化与推广服务	0	0	0	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	12000	0	12000	0
2130199	其他农业支出	511.28	0	511.28	749680.00	0.00	749680.00	511.28	0.00	511.28	749680	0	749680	0
21302	林业	112090	19635	92455	1076468.60	613450.00	463018.60	738582.92	586182.92	152400.00	449975.7	46902.08	403073.6	0
2130204	林业事业机构	19635	19635	0	613450.00	613450.00	0.00	586182.92	586182.92	0.00	46902.08	46902.08	0	0
2130205	森林培育	0	0	0	307486.60	0.00	307486.60	0.00	0.00	0.00	307486.6	0	307486.6	0
2130209	森林生态效益补偿	92455	0	92455	95532.00	0.00	95532.00	142400.00	0.00	142400.00	45587	0	45587	0
2130234	林业防灾减灾	0	0	0	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0	0	0	0
2130299	其他林业支出	0	0	0	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000	0	50000	0
21303	水利	7530	7530	0	649463.50	337463.50	312000.00	423674.50	316674.50	107000.00	233319	28319	205000	0
2130304	水利行业业务管理	0	0	0	12000.00	0.00	12000.00	7000.00	0.00	7000.00	5000	0	5000	0
2130310	水土保持	7530	7530	0	337463.50	337463.50	0.00	316674.50	316674.50	0.00	28319	28319	0	0

2130314	防汛	0	0	0	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000	0	50000	0
2130316	农田水利	0	0	0	250000.00	0.00	250000.00	100000.00	0.00	100000.00	150000	0	150000	0
21305	扶贫	281052	0	281052	3616824.99	0.00	3616824.99	3813572.00	0.00	3813572.00	84304.99	0	84304.99	0
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	2595824.99	0.00	2595824.99	2521800.00	0.00	2521800.00	74024.99	0	74024.99	0
2130599	其他扶贫支出	281052	0	281052	1021000.00	0.00	1021000.00	1291772.00	0.00	1291772.00	10280	0	10280	0
21307	农村综合改革	1695312	815312.4	880000	2955980.44	1365980.44	1590000.00	3432398.80	1602698.80	1829700.00	1218894	578594	640300	0
2130701	对村级一事一议的补助	880000	0	880000	1590000.00	0.00	1590000.00	1829700.00	0.00	1829700.00	640300	0	640300	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	554548.4	554548.4	0	871130.44	871130.44	0.00	1103048.80	1103048.80	0.00	322630	322630	0	0
2130706	对村集体经济组织的补助	260764	260764	0	494850.00	494850.00	0.00	499650.00	499650.00	0.00	255964	255964	0	0
21399	其他农林水支出	2500	0	2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500	0	2500	0
2139999	其他农林水支出	2500	0	2500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500	0	2500	0
214	交通运输支出	0	0	0	78877.00	0.00	78877.00	0.00	0.00	0.00	78877	0	78877	0
21401	公路水路运输	0	0	0	78877.00	0.00	78877.00	0.00	0.00	0.00	78877	0	78877	0
2140106	公路养护	0	0	0	78877.00	0.00	78877.00	0.00	0.00	0.00	78877	0	78877	0
215	资源勘探信息等支出	8570	8570	0	118484.00	118484.00	0.00	117912.00	117912.00	0.00	9142	9142	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	8570	8570	0	118484.00	118484.00	0.00	117912.00	117912.00	0.00	9142	9142	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	8570	8570	0	118484.00	118484.00	0.00	117912.00	117912.00	0.00	9142	9142	0	0
221	住房保障支出	0	0	0	713935.00	713935.00	0.00	713935.00	713935.00	0.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	0	0	0	713935.00	713935.00	0.00	713935.00	713935.00	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	0	0	0	713935.00	713935.00	0.00	713935.00	713935.00	0.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：

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	9,362,113.83	302	商品和服务支出	1,436,940.47	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00	
30101	基本工资	2,076,256.52	30201	办公费	194,967.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	2,528,549.19	30202	印刷费	216.20	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	1,118,003.44	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	1,408,294.47	30205	水费	2,248.80	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870,744.80	30206	电费	38,082.05	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30109	职业年金缴费	10,700.80	30207	邮电费	25,399.30	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	337,706.19	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	229,785.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	68,138.42	30211	差旅费	19,416.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	713,935.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40,784.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	3,620.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,424,591.85	30215	会议费	26,960.50	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33,343.00	31002	办公设备购置	3,620.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30302	退休费	22,400.00	30217	公务接待费	18,190.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49,049.36	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	1,256,150.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15,865.24	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	405,492.24	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22,400.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66,244.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80,405.89	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	146,041.85	30239	其他交通费用	257,411.51	31013	公务用车购置	0.00				
			30240	税金及附加费用	16,440.99	31019	其他交通工具购置	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	124,023.56	31021	文物和陈列品购置	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00			0.00				
			30702	国外债务付息	0.00							
			30703	国内债务发行费用	0.00							
			30704	国外债务发行费用	0.00							
人员经费合计		10,786,705.68	公用经费合计									1,440,560.47

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：

单位：元

支出功能分类 科目编码			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 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	16,303.50	0.00	16,303.50	614,000.00	0.00	614,000.00	16,303.50	0.00	16,303.50	614,000.00	0.00	614,000.00	0.00
229			其他支出	16303.5	0	16303.5	614000	0	614000	16303.5	0	16303.5	614000	0	614000	0
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	16303.5	0	16303.5	0	0	0	16303.5	0	16303.5	0	0	0	0
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	16303.5	0	16303.5	0	0	0	16303.5	0	16303.5	0	0	0	0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	614000	0	614000	0	0	0	614000	0	614000	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	610000	0	610000	0	0	0	610000	0	610000	0
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	0	0	4000	0	4000	0	0	0	4000	0	4000	0

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

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
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	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

单位：元

编制单位：

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	15.28	133,620.64
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	94,400.00	80,405.89
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	94,400.00	80,405.89
3. 公务接待费	7	58,400.00	53,214.75
（1）国内接待费	8	—	53,214.75
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	150
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,460
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	1,436,940.47
（一）行政单位	23	—	1,436,940.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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	敬老院建设经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年6月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	3,620,000.00	中央财政	3,620,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	项目实施主体变更为区民政局		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》《雄关乡建设工程项目招投标管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，积极推进相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神 and 合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	抗震救灾应急补助资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年9月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	950,000.00	省级财政	950,000.00
	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
	抗震救灾应急补助资金(安置房)	950,000.00		619,830.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，积极推进相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	一事一议财政奖补项目			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	220,000.00	省级财政	220,000.00
	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
	一事一议财政奖补项目	220,000.00		200,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	90%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	社区工作人员生活补助			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	48,000.00	省级财政	48,000.00
	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
	社区工作人员生活补助	48,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	遗体火化补助经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	10,000.00	省级财政	10,000.00
	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
	社区工作人员生活补助	10,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	玉溪市江川区雄关乡人民政府			
基础信息	项目分管处室 (单位)	公墓设施建设补助经费		
	项目分管处室 (单位) 负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	100,000.00	省级财政	100,000.00
	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
	公墓设施建设补助经费	100,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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	相关工作正在开展，资金还未支出	
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	<p>1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。</p> <p>2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理</p>
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	残联经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	4,000.00	省级财政	4,000.00
	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
	残联经费	4,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则，按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	基层公共文化服务体系保障经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	30,000.00	中央财政	30,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	基层公共文化服务体系保障经费	30,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则，按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	科普经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	20,000.00	中央财政	20,000.00
	省级财政	10,000.00	省级财政	10,000.00
	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
	科普经费	30,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则，按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	残联办经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	8,140.00	中央财政	8,140.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
	残联办经费	8,140.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	贷免扶补工作经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	20,000.00	省级财政	20,000.00
	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
	贷免扶补工作经费	20,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	贫困村第一书记工作经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	10,000.00	省级财政	10,000.00
	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
	贫困村第一书记工作经费	10,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	引水管道建设			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	150,000.00	省级财政	150,000.00
	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
	引水管道建设	150,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	防汛抗旱补助资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	50,000.00	中央财政	50,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则，按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	文明村镇奖励经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	30,000.00	省级财政	30,000.00
	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	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 物资定点存放，专人管理					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作推动情况和项目完成情况，由第三方（监理）对工作和项目进行验收，撰写竣工结算书，组织相关人员对工作和项目进行验收。					
自评结论			项目和工作的推进按照相关文件精神和合同程序实施，对项目和相关工作实施监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效目标管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	农科站经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	5,000.00	省级财政	5,000.00
	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	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 加强监督检查，建立长效机制，确保普查质量。					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		入户调查，现场去抽查，现场核查，全过程管理，每一个过程的管理；通过第三方进行再次抽查					
自评结论			以此次污染源普查为契机督促、帮助企业制定节能减排的措施和减少污染源和污染物的排放，从制度上规范辖区企业的生产行为。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	财政所公用经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	5,000.00	省级财政	5,000.00
	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	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 加强监督检查，建立长效机制，确保涉农资金及时兑付到位。					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》《一折通经费管理暂行办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		实行“一折通”发放后，每年只要对部分农户资料进行更新和完善，完成公示、清册编造等程序，补贴资金就可由信用社在几天内快捷地打入农户存折，这不仅缩短了资金在途时间，还减少了工作环节。					
自评结论			“一折通”解决了过去涉农补贴现金发放各部门自成体系、环节多、不透明、监督困难以及发放工作成本高的问题。构建了环节少、效率高、公正透明的补贴资金统一发放综合服务平台，实现了政府对农民补贴资金的直接支付。作为财政为农服务的窗口和平台，促进了党的惠农政策落实，强化了财政资金监管					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	农科站经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位) 负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	78,877.00	省级财政	78,877.00
	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	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 加强监督检查，建立长效机制，确保工程质量。					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》《农村公路养护管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		养护计划结合通行安全和社会需求等因素，按照轻重缓急，统筹安排，					
	验收的有效性		大中修和改建工程应按有关规范和标准进行设计，履行相关管理程序，并按照规定进行验收，建立健全农村公路养护质量检查、考核和评定制度，建立健全质量安全保证体系和信用评价体系，加强检查监督，确保工程质量和安全					
自评结论			日常保养交由公路沿线村民负责，采取村委会分段承包等方式实施，定期组织开展农村公路技术状况评定，负责农村公路日常养护的单位或者个人应当按合同规定定期进行路况巡查					

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	农科站经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	项目分管处室 (单位)负责人	曹春艳		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年10月1日	截止时间	
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	411,050.00	省级财政	411,050.00
	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	玉溪市江川区雄关乡人民政府		
	2. 保障措施	严格执行《预算法》、《会计法》《雄关乡财务管理办法》相关法律的准则,按照文件精神对相关资金进行合理使用。		
	3. 资金安排程序	按照相关文件精神和工作开展进度进行资金的及时拨付。		

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	
经济效益	社会效益	满意度	良好		良好	60%	良好	相关工作正在开展，资金还未支出
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		1. 整合资源，最大程度利用现有的人力物力。2. 加强监督检查，建立长效机制，确保资金使用。					
	项目是否有规范的内控机制		《雄关乡财务管理办法》					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按照工作推进的步骤和工作量的安排，按部就班开展相关工作					
	验收的有效性		根据工作完成及时按照文件精神实施资金的拨付。					
自评结论			工作的推进按照相关文件精神实施，对相关工作实施行之有效的监督。					

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		相关工作正在开展，资金还未支出
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	绩效管理需科学规范，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效性。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1. 在项目资金安排和使用上仍存在不可预见性，在科学设置预算绩效指标还需进一步完善，使之更加切合雄关乡工作的实际。 2. 项目资金的预算管理有待提高，下一步将逐渐完善项目预算编制及绩效管理
	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		1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 合理编制年度部门预算、制定部门年度工作计划并细化分解为具体的工作任务。
	(三) 部门整体收支情况		雄关乡人民政府2018年度收入合计43,960,000.36元。其中：财政拨款收入29,768,158.50元，其他收入
	(四) 部门预算管理制度建设情况		玉溪市江川区雄关乡人民政府整体支出绩效目标，主要包括区委区政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		将绩效管理作为重点工作，将工作中的各阶段具体时限、目标任务、有关要求分解到领导，落实到部门，细化到个
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1. 了解学习相关行政绩效管理评估相关的法律法规 (2) 建立政府绩效评估组织和监督机制 (3) 绩效评价与
		2. 组织实施	(1) 成立绩效评估专项领导小组和监督专项组 (2) 开展机关内部自评机制如调查问卷发放调查 (3) 向群众发放
三、评价情况及综合评价结论			1. 项目整体资金拨付率不高，但实际工程工作按照合同在在有序开展，许多项目实施周期较长，资金到位主要集中在
四、存在的问题和整改情况			问题：资金拨付不及时，各部门信息不对称，统筹协调问题，项目推进过程中与施工方和群众沟通有提
五、绩效自评结果应用			既是开展开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财
六、主要经验及做法			在项目前期工作中明确此项目绩效目标，成立绩效评估专项小组，围绕绩效目标进行项目申报及实施方案的编写，
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	白石岩沟底道路硬化	通过实施入村道路硬化工程解决村民长期以来反应的出	完善基础设施建设和公共服务设施,改善村容村貌,提	完成年初预算的100%	
	上营小营入村道路硬化	通过实施入村道路硬化工程解决村民长期以来反应的出	完善基础设施建设和公共服务设施,改善村容村貌,提	完成年初预算的100%	
	抗震救灾过渡性安置房建设	通过建设临时安置房解决受灾群众临时居住问题	所有社区受灾无房户全覆盖	完成年初预算的100%	
履职效益明显	经济效益	通过完善道路,方便村民出行进行农副产品交易	节约了村民出行成本,提高了生产力	完成年初预算的100%	
	社会效益	改善村民基本生活条件。受灾群众有安全稳固住所	完成入村道路硬化,临时安置房搭建完毕	完成年初预算的100%	
	生态效益	通过修缮道路铺设排污管道,统一污水处理。	解决了污水横流,村庄道路环境差的问题	完成年初预算的100%	
	社会公众或服务对象满意度	能实际解决村民出行困难,受灾群众居住问题	通过走访调查深入了解群众满意度良好	完成年初预算的100%	
预算配置科学	预算编制科学	做好前期工作,实地调研,做好科学合理规划	实际招投标工程价款与前期预算出入合理	完成年初预算的100%	
	基本支出足额保障	通过挂接预算项目,群众集体自筹	预算项目审核通过,自筹款到位	完成年初预算的100%	
	确保重点支出安排	严格执行相关法律法规,内控制度,保证专款专用	专款专用,没有挪用,拉用。严格按照工程进度支付	完成年初预算的100%	
	严控“三公经费”支出	认真落实厉行节约,反对浪费。从严从紧编制“三公	严格按照“三公”经费预算执行	完成年初预算的100%	
预算执行有效	严格预算执行	严格按照前期规划预算执行	按照预算来推进项目	完成年初预算的100%	
	严控结转结余	积极推进工程进度,控制工程量变动	按合同推进工程进度,工程量变动合理	完成年初预算的100%	
	项目组织良好	建设方、施工方、群众在项目实施过程中各司其职,有	项目顺利推进,组织良好	完成年初预算的100%	
	“三公经费”节支增效	认真落实厉行节约,反对浪费。从严从紧编制“三公	合理整合资源,利用人力物力,进一步减少“三公”经	完成年初预算的100%	
预算管理规范	管理制度健全	多听取各方意见完善管理制度	修改和完善相关管理制度	完成年初预算的100%	
	信息公开及时完整	及时公开完整信息	及时公开完整信息	完成年初预算的100%	
	资产管理使用规范有效	完善相关管理制度	按照相关制度执行	完成年初预算的100%	