

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：玉溪市澄江县九村镇

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	2,544.97	一、一般公共服务支出	35	2,311.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	263.15	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	18.64
四、经营收入	5		五、教育支出	39	2.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	1.00
六、其他收入	7	688.69	七、文化体育与传媒支出	41	57.33
	8		八、社会保障和就业支出	42	199.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	64.53
	10		十、节能环保支出	44	70.47
	11		十一、城乡社区支出	45	392.96
	12		十二、农林水支出	46	726.50
	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	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	60.65
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	0.24
	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	3,233.66	本年支出合计	58	3,905.43
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	1,186.10	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1.66	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,184.44	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	514.33
	31		基本支出结转	65	1.05
	32		项目支出结转和结余	66	513.28
	33		经营结余	67	
总计	34	4,419.76	总计	68	4,419.76

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

部门：玉溪市澄江县九村镇

支出功能分类科目			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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	5	6	7
合计									
		合计	3,233.66	2,544.97					688.69
		一般公共服务支出	1,640.62	951.93					688.69
		201 人大事务	26.15	26.15					
		2010101 行政运行	17.65	17.65					
		2010104 人大会议	7.00	7.00					
		2010108 代表工作	1.50	1.50					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,108.51	419.82					688.69
		2010301 行政运行	317.31	317.31					
		2010302 一般行政管理事务	27.89	27.89					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	763.31	74.62					688.69
		20106 财政事务	52.20	52.20					
		2010601 行政运行	49.70	49.70					
		2010699 其他财政事务支出	2.50	2.50					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	59.94	59.94					
		2013101 行政运行	44.94	44.94					
		2013102 一般行政管理事务	5.00	5.00					
		2013105 专项业务	10.00	10.00					
		20133 宣传事务	1.50	1.50					
		2013302 一般行政管理事务	1.50	1.50					
		20199 其他一般公共服务支出	392.32	392.32					
		2019999 其他一般公共服务支出	392.32	392.32					
		204 公共安全支出	18.64	18.64					
		20499 其他公共安全支出	18.64	18.64					
		2049901 其他公共安全支出	18.64	18.64					
		205 教育支出	2.00	2.00					
		20502 普通教育	2.00	2.00					
		2050202 小学教育	2.00	2.00					
		206 科学技术支出	1.00	1.00					
		20699 其他科学技术支出	1.00	1.00					
		2069999 其他科学技术支出	1.00	1.00					
		207 文化体育与传媒支出	57.33	57.33					
		20701 文化	27.33	27.33					
		2070109 群众文化	27.33	27.33					
		20799 其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
		2079999 其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					
		208 社会保障和就业支出	199.33	199.33					
		20805 行政事业单位离退休	109.09	109.09					
		2080501 归口管理的行政单位离退休	19.05	19.05					
		2080502 事业单位离退休	13.25	13.25					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76					
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	3.41	3.41					
		2082701 财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23					
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10					
		2082703 财政对生育保险基金的补助	1.08	1.08					
		20899 其他社会保障和就业支出	86.83	86.83					
		2089901 其他社会保障和就业支出	86.83	86.83					
		210 医疗卫生与计划生育支出	64.52	64.52					
		21007 计划生育事务	6.00	6.00					
		2100799 其他计划生育事务支出	6.00	6.00					
		21011 行政事业单位医疗	50.05	50.05					
		2101101 行政单位医疗	15.07	15.07					
		2101102 事业单位医疗	14.74	14.74					
		2101103 公务员医疗补助	20.24	20.24					
		21099 其他医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47					
		2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47					
		211 节能环保支出	69.86	69.86					
		21101 环境保护管理事务	52.86	52.86					
		2110199 其他环境保护管理事务支出	52.86	52.86					
		21104 自然生态保护	3.00	3.00					
		2110402 农村环境保护	1.00	1.00					
		2110499 其他自然生态保护支出	2.00	2.00					
		21199 其他节能环保支出	14.00	14.00					
		2119901 其他节能环保支出	14.00	14.00					
		212 城乡社区支出	392.96	392.96					
		21201 城乡社区管理事务	67.57	67.57					
		2120104 城管执法	14.53	14.53					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	53.04	53.04					
		21202 城乡社区规划与管理	15.42	15.42					
		2120201 城乡社区规划与管理	15.42	15.42					
		21205 城乡社区环境卫生	47.06	47.06					
		2120501 城乡社区环境卫生	47.06	47.06					
		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	262.91	262.91					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.91	262.91					
		213 农林水支出	726.49	726.49					
		21301 农业	189.81	189.81					
		2130104 事业运行	189.81	189.81					
		21305 扶贫	334.12	334.12					
		2130504 农村基础设施建设	325.12	325.12					
		2130599 其他扶贫支出	9.00	9.00					
		21307 农村综合改革	202.56	202.56					
		2130701 对村级一事一议的补助	16.00	16.00					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	186.56	186.56					
		221 住房保障支出	60.65	60.65					
		22102 住房改革支出	60.65	60.65					
		2210201 住房公积金	60.65	60.65					
		229 其他支出	0.24	0.24					
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.24	0.24					
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.24	0.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：玉溪市澄江县九村镇

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	3,905.43	1,260.86	2,644.57			
201		一般公共服务支出	2,311.78	429.60	1,882.18			
20101		人大事务	26.15	17.65	8.50			
2010101		行政运行	17.65	17.65				
2010104		人大会议	7.00		7.00			
2010108		代表工作	1.50		1.50			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,779.67	317.31	1,462.36			
2010301		行政运行	317.31	317.31				
2010302		一般行政管理事务	27.89		27.89			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,434.47		1,434.47			
20106		财政事务	52.20	49.70	2.50			
2010601		行政运行	49.70	49.70				
2010699		其他财政事务支出	2.50		2.50			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	59.94	44.94	15.00			
2013101		行政运行	44.94	44.94				
2013102		一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013105		专项业务	10.00		10.00			
20133		宣传事务	1.50		1.50			
2013302		一般行政管理事务	1.50		1.50			
20199		其他一般公共服务支出	392.32		392.32			
2019999		其他一般公共服务支出	392.32		392.32			
204		公共安全支出	18.64		18.64			
20499		其他公共安全支出	18.64		18.64			
2049901		其他公共安全支出	18.64		18.64			
205		教育支出	2.00		2.00			
20502		普通教育	2.00		2.00			
2050202		小学教育	2.00		2.00			
206		科学技术支出	1.00		1.00			
20699		其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999		其他科学技术支出	1.00		1.00			
207		文化体育与传媒支出	57.33	27.33	30.00			
20701		文化	27.33	27.33				
2070109		群众文化	27.33	27.33				
20799		其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	30.00		30.00			
208		社会保障和就业支出	199.33	199.33				
20805		行政事业单位离退休	109.09	109.09				
2080501		归口管理的行政单位离退休	19.05	19.05				
2080502		事业单位离退休	13.25	13.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.41	3.41				
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.23	1.23				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.08	1.08				
20899		其他社会保障和就业支出	86.83	86.83				
2089901		其他社会保障和就业支出	86.83	86.83				
210		医疗卫生与计划生育支出	64.52	58.52	6.00			
21007		计划生育事务	6.00		6.00			
2100799		其他计划生育事务支出	6.00		6.00			
21011		行政事业单位医疗	50.05	50.05				
2101101		行政单位医疗	15.07	15.07				
2101102		事业单位医疗	14.74	14.74				
2101103		公务员医疗补助	20.24	20.24				
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47				
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	8.47	8.47				
211		节能环保支出	70.47	43.47	27.00			
21101		环境保护管理事务	53.47	43.47	10.00			
2110199		其他环境保护管理事务支出	53.47	43.47	10.00			
21104		自然生态保护	3.00		3.00			
2110402		农村环境保护	1.00		1.00			
2110499		其他自然生态保护支出	2.00		2.00			
21199		其他节能环保支出	14.00		14.00			
2119901		其他节能环保支出	14.00		14.00			
212		城乡社区支出	392.96	65.57	327.39			
21201		城乡社区管理事务	67.57	65.57	2.00			
2120104		城管执法	14.53	12.53	2.00			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	53.04	53.04				
21202		城乡社区规划与管理	15.42		15.42			
2120201		城乡社区规划与管理	15.42		15.42			
21205		城乡社区环境卫生	47.06		47.06			
2120501		城乡社区环境卫生	47.06		47.06			
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	262.91		262.91			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.91		262.91			
213		农林水支出	726.49	376.37	350.12			
21301		农业	189.81	189.81				
2130104		事业运行	189.81	189.81				
21305		扶贫	334.12		334.12			
2130504		农村基础设施建设	325.12		325.12			
2130599		其他扶贫支出	9.00		9.00			
21307		农村综合改革	202.56	186.56	16.00			
2130701		对村级一事一议的补助	16.00		16.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	186.56	186.56				
221		住房保障支出	60.65		60.65			
22102		住房改革支出	60.65		60.65			
2210201		住房公积金	60.65		60.65			
229		其他支出	0.24		0.24			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.24		0.24			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.24		0.24			

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

部门：玉溪市澄江县九村镇

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	2,281.81	一、一般公共服务支出	29	951.93	951.93	
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.15	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	18.64	18.64	
	5		五、教育支出	33	2.00	2.00	
	6		六、科学技术支出	34	1.00	1.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	57.33	57.33	
	8		八、社会保障和就业支出	36	199.33	199.33	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	64.53	64.53	
	10		十、节能环保支出	38	69.86	69.86	
	11		十一、城乡社区支出	39	392.96	130.05	262.91
	12		十二、农林水支出	40	726.50	726.50	
	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			
	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	60.65	60.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	0.24		0.24
	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	2,544.97	本年支出合计	52	2,544.97	2,281.81	263.15
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
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	2,544.97	总计	56	2,544.97	2,281.81	263.15

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收入支出决算表

公开05表
单位：元

部门：玉溪市澄江县九村镇

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	2,281.81			2,281.81	1,260.24	1,021.57	2,281.81	1,260.24	1,021.57				
201	一般公共服务支出			951.93			951.93	429.60	522.33	951.93	429.60	522.33				
20101	人大事务			26.15			26.15	17.65	8.50	26.15	17.65	8.50				
2010101	行政运行			17.65			17.65	17.65		17.65	17.65					
2010104	人大会议			7.00			7.00		7.00			7.00				
2010108	代表工作			1.50			1.50		1.50			1.50				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			419.83		317.31	419.83	317.31	102.51	419.83	317.31	102.51				
2010301	行政运行			317.31		317.31	317.31	317.31		317.31	317.31					
2010302	一般行政管理事务			27.89			27.89		27.89			27.89				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			74.63			74.63		74.63			74.63				
20106	财政事务			52.26			52.26	49.70	2.50	52.26	49.70	2.50				
2010601	行政运行			49.70			49.70	49.70		49.70	49.70					
2010699	其他财政事务支出			2.50			2.50		2.50			2.50				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			59.94			59.94	44.94	15.00	59.94	44.94	15.00				
2013101	行政运行			44.94			44.94	44.94		44.94	44.94					
2013102	一般行政管理事务			5.00			5.00		5.00			5.00				
2013105	专项业务			10.00			10.00		10.00			10.00				
20133	宣传事务			1.50			1.50		1.50			1.50				
2013302	一般行政管理事务			1.50			1.50		1.50			1.50				
20199	其他一般公共服务支出			392.32			392.32		392.32			392.32				
2019999	其他一般公共服务支出			392.32			392.32		392.32			392.32				
204	公共安全支出			18.64			18.64	18.64		18.64	18.64					
20499	其他公共安全支出			18.64			18.64	18.64		18.64	18.64					
2049901	其他公共安全支出			18.64			18.64	18.64		18.64	18.64					
205	教育支出			2.00			2.00	2.00		2.00	2.00					
20502	普通教育			2.00			2.00	2.00		2.00	2.00					
2050202	小学教育			2.00			2.00	2.00		2.00	2.00					
206	科学技术支出			1.00			1.00	1.00		1.00	1.00					
20699	其他科学技术支出			1.00			1.00	1.00		1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出			1.00			1.00	1.00		1.00	1.00					
207	文化体育与传媒支出			57.33			57.33	27.33	30.00	57.33	27.33	30.00				
20701	文化			27.33			27.33	27.33		27.33	27.33					
2070109	群众文化			27.33			27.33	27.33		27.33	27.33					
20799	其他文化体育与传媒支出			30.00			30.00		30.00			30.00				
2079999	其他文化体育与传媒支出			30.00			30.00		30.00			30.00				
208	社会保障和就业支出			199.33			199.33	199.33		199.33	199.33					
20805	行政事业单位离退休			109.09			109.09	109.09		109.09	109.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休			19.05			19.05	19.05		19.05	19.05					
2080502	事业单位离退休			13.25			13.25	13.25		13.25	13.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			73.03			73.03	73.03		73.03	73.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.76			3.76	3.76		3.76	3.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助			3.41			3.41	3.41		3.41	3.41					
2082701	财政对失业保险基金的补助			1.23			1.23	1.23		1.23	1.23					
2082702	财政对工伤保险基金的补助			1.10			1.10	1.10		1.10	1.10					
2082703	财政对生育保险基金的补助			1.08			1.08	1.08		1.08	1.08					
20899	其他社会保障和就业支出			86.83			86.83	86.83		86.83	86.83					
2089901	其他社会保障和就业支出			86.83			86.83	86.83		86.83	86.83					
210	医疗卫生支出			64.52			64.52	58.52	6.00	64.52	58.52	6.00				
21007	计划生育事务			6.00			6.00	6.00		6.00	6.00					
2100799	其他计划生育事务支出			6.00			6.00	6.00		6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗			50.05			50.05	50.05		50.05	50.05					
2101101	行政单位医疗			15.07			15.07	15.07		15.07	15.07					
2101102	事业单位医疗			14.74			14.74	14.74		14.74	14.74					
2101103	公务员医疗补助			20.24			20.24	20.24		20.24	20.24					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			8.47			8.47	8.47		8.47	8.47					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			8.47			8.47	8.47		8.47	8.47					
211	节能环保支出			69.86			69.86	42.86	27.00	69.86	42.86	27.00				
21101	环境保护管理事务			52.86			52.86	42.86	10.00	52.86	42.86	10.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出			52.86			52.86	42.86	10.00	52.86	42.86	10.00				
21104	自然生态保护			3.00			3.00	3.00		3.00	3.00					
2110402	农村环境保护			1.00			1.00	1.00		1.00	1.00					
2110499	其他自然生态保护支出			2.00			2.00	2.00		2.00	2.00					
21199	其他节能环保支出			14.00			14.00	14.00		14.00	14.00					
2119901	其他节能环保支出			14.00			14.00	14.00		14.00	14.00					
212	城乡社区支出			130.65			130.65	65.57	64.88	130.65	65.57	64.88				
21201	城乡社区管理事务			67.57			67.57	65.27	2.00	67.57	65.27	2.00				
2120104	城管执法			14.53			14.53	12.53	2.00	14.53	12.53	2.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出			53.04			53.04	53.04		53.04	53.04					
21202	城乡社区规划与管理			15.42			15.42	15.42		15.42	15.42					
2120201	城乡社区规划与管理			15.42			15.42	15.42		15.42	15.42					
21205	城乡社区环境卫生			47.06			47.06	47.06		47.06	47.06					
2120501	城乡社区环境卫生			47.06			47.06	47.06		47.06	47.06					
213	农林水支出			726.49			726.49	376.37	350.12	726.49	376.37	350.12				
21301	农业			189.81			189.81	189.81		189.81	189.81					
2130104	事业运行			189.81			189.81	189.81		189.81	189.81					
21305	扶贫			334.12			334.12	334.12		334.12	334.12					
2130504	农村基础设施建设			325.12			325.12	325.12		325.12	325.12					
2130599	其他扶贫支出			9.00			9.00	9.00		9.00	9.00					
21307	农村综合改革			202.56			202.56	186.56	16.00	202.56	186.56	16.00				
2130701	对村级一事一议的补助			16.00			16.00	16.00		16.00	16.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			186.56			186.56	186.56		186.56	186.56					
221	住房保障支出			60.65			60.65	60.65		60.65	60.65					
22102	住房改革支出			60.65			60.65	60.65		60.65	60.65					
2210201	住房公积金			60.65			60.65	60.65		60.65	60.65					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：玉溪市澄江县九村镇

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	869.96	302	商品和服务支出	202.97	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	186.01	30201	办公费	44.09	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	192.33	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	187.69	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	113.02	30205	水费	1.31	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.06	30206	电费	2.07	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	3.05	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费	24.98	30211	差旅费	21.35	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	60.65	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费	15.07	30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助	187.32	30215	会议费	2.98	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费		30216	咨询费	5.43	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费	19.05	30217	公务接待费	3.82	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		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	164.47	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	74.43	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	7.24	31010	安置补助				
30209	奖励金		30229	福利费	9.05	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	7.56	31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出	3.79	30239	其他交通费用	20.54	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	0.10	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	1,057.28					公用经费合计				202.97

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：元

部门：玉溪市澄江县九村镇

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				283.15		283.15	283.15			283.15			
212			城乡社区支出				282.91		282.91	282.91			282.91			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出				282.91		282.91	282.91			282.91			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				282.91		282.91	282.91			282.91			
229			其他支出				0.24		0.24	0.24			0.24			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				0.24		0.24	0.24			0.24			
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				0.24		0.24	0.24			0.24			

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：元

部门：玉溪市澄江县九村镇

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：元

部门：玉溪市澄江县九村镇

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	11.32	11.32
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	3.82	3.82
(1) 国内接待费	8	—	3.82
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	—	127
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	764
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	—	185.88
(一) 行政单位	23	—	180.81
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	5.07
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	九村镇包干经费				
基础信息	项目分管处室 (单位)	九村镇人民政府			
	项目分管处室 (单位) 负责人	九村镇人民政府	马春瑞		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	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	
	上级配套	201.00		上级配套	201.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数	
	九村镇各项运转支出		201万元	201万元	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	九村镇人民政府			
	2. 保障措施	县财政保障			
	3. 资金安排程序	按年初预算安排执行			

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
预算金额			201万元		已完成
	使用期限		1		已完成
		满意度		95	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		根据《九村镇预算绩效管理实施办法》执行财政保障能力。争取上级资金支持，着力作。增强各部门、中心及站所的责任感、紧迫感、不断提高镇政府各块工作完成的质量报销费用，减少不必要的支出，节约财政资金偏袒等违纪违规的行为，严格执行财务		
	项目是否有规范的内控机制		是		
	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		已完成		
	验收的有效性		完成		
自评结论			2018年度包干经费支出各项绩效自评质量		

绩效指标完成情况分析		情况说明
完成率	完成质量	
100%	优	
100%	优	
95%	优	

行，各项工作经费要狠抓成效，不断增强保障2020年度全镇各项工作目标顺利完成
 自豪感、使命感，加强各项工作的日常管理
 量。在开展工作中，要按标准实事求是的
 资金，坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊、包
 管管理制度。

高，资金使用合理、规范。

表12

项

<p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	
<p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>

目绩效管理

无
根据预算绩效目标管理办法严格执行
无
无
无

表13

2018部门整体支出绩效自评表

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		

报告

九村镇人民政府
按县财政局包干经费预算
2018年度包干经费201万元
已完成
提高资金使用效率
预算2018年各项支出
按2018年度项目实际完成进行支出
评价结果优
无
应用充分
按预算指标严格执行、执行中按绩效管理 办法要求执行。
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
职责履行良好	包干经费	完成九村镇2018年度各项工作目标,并按预算绩效管理办法执行	已完成	合理
履职效益明显	经济效益	预算金额201万元	已完成	合理
	社会效益	当年执行完成	已完成	合理
	生态效益			
	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意
预算配置科学	预算编制科学	按九村镇党政联席会议纪要编制	已完成	合理
	基本支出足额保障	按九村镇党政联席会议纪要编制	已完成	合理
	确保重点支出安排	按九村镇党政联席会议纪要编制	已完成	合理
	严控“三公经费”支出	严格按照县财政三公经费任务数执行	已完成	合理
预算执行有效	严格预算执行	按照2018年预算批复执行	已完成	合理
	严控结转结余	当年执行完成	已完成	合理

预算执行有效	项目组织良好	财政所按照预算批复严格执行	已完成	合理
	“三公经费”节支增效	减少三公经费支出，比上年度有所减少	已完成	合理
预算管理规范	管理制度健全	健全		
	信息公开及时完整	按照财政局公开要求及时公开	已完成	合理
	资产管理使用规范有效	按照财务管理相关制度执行	已完成	合理

