

监督索引号 53042800755701000

元江县羊街乡政府 2017 年度部门决算

第一部分 元江县羊街乡概况

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 元江县羊街乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

元江县羊街乡人民政府主要职能：

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，发展乡村经济、文化和社会事业。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、办理上级人民政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年是新一届政府履职的开局之年，羊街乡人民政府在县委、县政府和乡党委的正确领导下，团结和依靠全乡各族人民，

牢牢把握稳中求进工作总基调，践行新理念，抢抓新机遇，推动新发展，圆满完成了年初确定的目标任务，新一届政府实现良好开局，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

（一）综合实力稳步提升。2017年，全乡实现农村经济总收入2.30亿元，同比增加0.25亿元，增长12.20%；实现农村居民人均可支配收入8055元，同比增加923元，增长13.08%；地方财政收入612.84万元；固定资产完成总投资额19089万元，占全年任务的106.05%；引进招商项目2个，实际到位资金4410万元，占年任务数220.50%；人口自然增率、万元生产总值能耗控制在县级下达指标范围内。

（二）产业结构优化升级。坚定不移走“全力转方式、调结构，提升一产、强推三产，实现产业融合发展”的产业发展思路，着力调整优化产业结构，提升产品质量和效益。农业产业化初见成效。农业供给侧结构性改革深入推进，规模化、特色化趋势日益显现。移栽烤烟8548亩，完成烟叶交售85.93万公斤，实现烟农收入2582.92万元、烟叶税收560.58万元；全乡累计种植桃李、核桃、芒果等经济林果3.4万亩，产量达11826.30吨，实现产值5519万元。第三产业提速升级。坚持文化搭台，以哈尼传统文化为主线，深挖“棕扇舞文化”、“梯田农耕文化”、“节庆文化”、“祭祀文化”、“红宝石文化”、“神山文化”六大文化，连续承办地方特色民族节庆活动和体育赛事。2017年，成功举办中国·元江2017年“库扎扎”民族文化节，中国·元江2017梯田人家“喋奢

扎”-罗槃王实景演出等活动，实现年接待国内外游客6万人次，旅游社会总收入1600余万元。

（三）项目支撑更加坚实。全面推进以“五网”基础设施为主的15个重点项目建设，完成投资8212万元。伙甫易地扶贫搬迁项目顺利推进，烧灰箐“直过民族”整族扶贫成效明显，9条扶贫村组道路全面完工，村级公益性公墓实现100%覆盖，启动建设阿太龙、伙甫等5条6.5公里村组道路硬化工程。完成“百村示范、千村整治”9个、云海梯田旅游配套设施项目4个、农村党员活动室9个、抗旱应急项目工程4个、小坝塘除险加固工程2座、人饮巩固提升工程8件。争取项目资金成效明显，羊街集镇滑坡活动性冲沟治理、章巴引调水工程、元车线升级改造等5个项目累计争取中央预算内资金3800万元。

（四）脱贫攻坚有力推进。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标要求，坚持“六个精准”，“五个一批”工程，扎实开展“挂包帮、转走访”工作，脱贫攻坚成效显著。聚焦“对象精准”目标，精准识别，精准帮扶，严肃开展贫困对象动态管理工作，全乡识别认定建档立卡贫困户497户2028人，2014—2017年已脱贫396户1667人，尚未脱贫101户361人。聚焦“两不愁”目标，投入365.73万元扶持3个产业扶贫项目；入股元江县态园林果有限责任公司100.15万元扶持497户建档立卡贫困户发展梯田农业产业；发放819万元扶贫小额信贷资金，支持173户建档立卡贫困户发展产

业。聚焦“三保障”目标，精准实施教育扶贫，建档立卡贫困户实现适龄儿童和少年入学率 100%；扎实推进健康扶贫，贫困行政村村级卫生室标准化建设实现全覆盖，建档立卡贫困户基本医保、大病保险和家庭医生签约率实现 100%，构筑了基本医保、大病保险、医疗救助保险、医疗救助保障和兜底保障“五道保障线”；攻坚完成 4 类人员重点对象 C、D 级危房改造 297 户，完成 1 个易地扶贫搬迁 86 户 404 人安居工程。聚焦“改善生存条件”目标，投入 6726 万元，实施完成 3 个贫困新政村、18 个自然村、1 个“直过民族”整村整族推进项目建设。通过全乡上下齐心协力、攻坚拔寨，3 个贫困村均达到脱贫标准，2017 年实现减贫 222 户 934 人，贫困发生率降至 2.02%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县羊街乡 2017 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 9 个。分别是：

1. 羊街乡人民政府
2. 羊街乡财政所
3. 羊街乡文化事务中心
4. 羊街乡党校
5. 羊街乡社保中心

6. 羊街乡经济管理中心
7. 羊街乡农业技术农机工作站
8. 羊街乡林业站
9. 羊街乡水管站
10. 羊街乡兽医站
11. 羊街乡规划中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

羊街乡 2017 年末实有人员编制 55 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 28 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 48 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元江县羊街乡 2017 年度收入合计 11,871,571.19 元。其中：财政拨款收入 11,871,571.19 万元，占总收入的 100%；上级补助收入

0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。上年收入为 8,794,605.55 元；与上年对比增加 34%，主要原因分析 2016 年 9 月后，新招录人员增加及单位运行费用增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

元江县羊街乡 2017 年度支出合计 11,840,662.28 元。其中：基本支出 10,260,017.64 元，占总支出的 86.65%；项目支出 1,580,644.64 元，占总支出的 13.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。上年支出 11,976,824.93 元；与上年对比减少 1.1%，主要原因分析 2017 年项目支出比 2016 年减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障羊街乡政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出 10,260,017.64 元。上年支出 9,244,218.73 元，与上年对比增加 11%，主要原因分析新进人员经费的增加及单位运行费用的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 61.55%；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 10.33%，其他人员生活补助等费用约支出占 28.12%。

(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 年度用于保障羊街乡政府、下属事业单位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 1,580,644.64 元。上年项目支出为 2,732,606.20 元；与上年对比减少 42.16%，主要原因分析今年项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：人大代表工作开展支出 8329 元，其它公共服务支出 1307109.1 元，农村环境保护支出 50996.2 元，农村基础设施建设支出 134775.94 元。

(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

元江县羊街乡 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 10,260,017.64 元，占本年支出合计的 86.65%。与上年对比增加 11%，主要原因分析新进人员经费的增加及单位运行费用的增加。

(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 9,199,909.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 89.66%。主要用于：工资福利支出 6,315,490.20 元，对个人和家庭的补助 2,884,419.5 元；

2. 商品和服务支出 1,060,107.94 元，主要用于：办公费支出 271,650.90 元，印刷费支出 54,216.80 元，咨询费 1,500.00 元，会议费 32,567.00 元，培训费 13,604.38 元，委托业务费 296,332.58 元，公务用车运行费 71,041.37 元，其他交通费 256,699.00 元等。

3. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（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

羊街乡 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 191,500.00 元，支出决算为 73,401.37 元，完成预算的 38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 71,041.37 元，完成预算的 59.2%；公务接待费支出决算为 2,360.00 元，完成预算的 3.4%。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因公务接待大幅度减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少214,998.71元,下降74.5%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少136,715.88元,下降65.8%;公务接待费支出决算减少78,285.83元,下降90.1%。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公务用车费用减少及接待费减少。

(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,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出71,041.37元,占96.78%;公务接待费支出2,360.00元,占3.22%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71,041.37元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,041.37元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆公务车(相关工作范围)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 2360 元。其中：

国内接待费支出 2360 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 50 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关工作，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 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。主要用于 0（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

元江县羊街乡 2017 年机关运行经费支出 1,040,173.28 元，上年 1,175,992.85 元，与上年对比减少 11%，主要原因：项目委托业务费用的支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县羊街乡部门资产总额 21,732,951.46 元，其中，流动资产 15,152,719.86 元，固定资产 6,580,231.6 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。上年为 26,624,304.53 元，与上年相比，本年资产总额（减少）4,891,353.07 元，其中固定资产（减少）426,564.4 元，主要是一些老化的办公设备处理。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原

值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 XX 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：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	21,732,951.46	15,152,719.86	6,580,231.6	5,444,117.6	568,309.00		567,805.00				

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 167300 元，主要用于办公设备采购等，其中：政府采购货物支出 167300 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 167300 元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

元江县羊街乡人民政府
2018年10月26日



监督索引号 53042800755701111

1

收入支出决算总表

公开01表

单位：元

编制单位：元江县羊街乡人民政府

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	11,871,571.19	一、一般公共服务支出	35	8,012,291.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	287,526.28
	8		八、社会保障和就业支出	42	929,921.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	719,288.86
	10		十、节能环保支出	44	50,996.20
	11		十一、城乡社区支出	45	345,369.74
	12		十二、农林水支出	46	1,157,672.39
	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	337,596.00
	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	11,871,571.19	本年支出合计	58	11,840,662.28
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	586,059.17	缴纳所得税	60	
基本支出结转	27	179,485.97	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	406,573.20	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	616,968.08
	31		基本支出结转	65	514,789.52
	32		项目支出结转和结余	66	102,178.56
	33		经营结余	67	-
总计	34	12,457,630.36	总计	68	12,457,630.36

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：元阳县羊街乡人民政府

支出功能分类科目 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
类	款	项							
科目名称			1	2	3	4	6	7	8
栏次									
合计			11,871,571.19	11,871,571.19					
201		一般公共服务支出	8,143,422.58	8,143,422.58					
20101		人大事务	340,041.00	340,041.00					
	2010101	行政运行	184,041.00	184,041.00					
	2010107	人大代表履职能力提升	66,000.00	66,000.00					
	2010108	代表工作	20,000.00	20,000.00					
	2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,596,825.06	2,596,825.06					
	2010301	行政运行	2,596,825.06	2,596,825.06					
	20106	财政事务	503,741.12	503,741.12					
	2010601	行政运行	503,741.12	503,741.12					
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,073,921.40	1,073,921.40					
	2013101	行政运行	1,073,921.40	1,073,921.40					
	20199	其他一般公共服务支出	3,628,894.00	3,628,894.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	3,628,894.00	3,628,894.00					
	206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
	20699	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
	2069999	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
207		文化体育与传媒支出	302,302.74	302,302.74					
	20701	文化	302,302.74	302,302.74					
	2070109	群众文化	302,302.74	302,302.74					
208		社会保障和就业支出	929,921.20	929,921.20					
	20805	行政事业单位离退休	929,921.20	929,921.20					
	2080501	归口管理的行政单位离退休	161,900.00	161,900.00					
	2080502	事业单位离退休	95,200.00	95,200.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,821.20	672,821.20					
210		医疗卫生与计划生育支出	731,663.05	731,663.05					
	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	418,514.05	418,514.05					
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	418,514.05	418,514.05					
	21011	21011	313,149.00	313,149.00					
		2101101	173,480.00	173,480.00					
		2101102	139,669.00	139,669.00					
	212	城乡社区支出	356,547.94	356,547.94					
	21202	城乡社区规划与管理	356,547.94	356,547.94					
	2120201	城乡社区规划与管理	356,547.94	356,547.94					
	213	农林水支出	1,060,117.68	1,060,117.68					
	21301	农业	763,935.22	763,935.22					
	2130104	事业运行	763,935.22	763,935.22					
	21302	林业	109,801.06	109,801.06					
	2130204	林业事业机构	109,801.06	109,801.06					
	21303	水利	186,381.40	186,381.40					
	2130311	水资源节约管理与保护	186,381.40	186,381.40					
221		住房保障支出	337,596.00	337,596.00					
	22102	住房改革支出	337,596.00	337,596.00					
	2210201	住房公积金	277,617.00	277,617.00					
	2210203	购房补贴	59,979.00	59,979.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：元

编制单位：无江县羊街乡人民政府

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	11,840,662.28	10,260,017.64	1,580,644.64			
201			一般公共服务支出	8,012,291.61	6,617,419.11	1,394,872.50			
20101			人大事务	369,203.18	360874.18	8,329.00			
2010101			行政运行	224,874.18	224874.18	0.00			
2010107			人大代表履职能力提升	66,000.00	66000	0.00			
2010108			代表工作	6,129.00	0	6,129.00			
2010199			其他人大事务支出	72,200.00	70000	2,200.00			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,605,114.44	2526506.36	78,608.08			
2010301			行政运行	2,526,506.36	2526506.36	0.00			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	78,608.08	0	78,608.08			
20106			财政事务	505,997.93	505997.93	0.00			
2010601			行政运行	505,997.93	505997.93	0.00			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	1,037,972.96	1037146.64	826.32			
2013101			行政运行	1,037,146.64	1037146.64	0.00			
2013105			专项业务	826.32	0	826.32			
20199			其他一般公共服务支出	3,494,003.10	2186894	1,307,109.10			
2019999			其他一般公共服务支出	3,494,003.10	2186894	1,307,109.10			
207			文化体育与传媒支出	287,526.28	287526.28	0.00			
20701			文化	287,526.28	287526.28	0.00			
2070109			群众文化	287,526.28	287526.28	0.00			
208			社会保障和就业支出	929,921.20	929921.2	0.00			
20805			行政事业单位离退休	929,921.20	929921.2	0.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休	161,900.00	161900	0.00			
2080502			事业单位离退休	95,200.00	95200	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,821.20	672821.2	0.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	719,288.86	719288.86	0.00			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	406,139.86	406139.86	0.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	406,139.86	406139.86	0.00			
21011			21011	313,149.00	313149	0.00			
2101101			2101101	173,480.00	173480	0.00			
2101102			2101102	139,669.00	139669	0.00			
211			节能环保支出	50,996.20	0	50,996.20			
21104			自然生态保护	50,996.20	0	50,996.20			
2110402			农村环境保护	50,996.20	0	50,996.20			
212			城乡社区支出	345,369.74	345369.74	0.00			
21202			城乡社区规划与管理	345,369.74	345369.74	0.00			
2120201			城乡社区规划与管理	345,369.74	345369.74	0.00			
213			农林水支出	1,157,672.39	1022896.45	134,775.94			
21301			农业	738,516.17	738516.17	0.00			
2130104			事业运行	738,516.17	738516.17	0.00			
21302			林业	105,728.01	105728.01	0.00			
2130204			林业事业机构	105,728.01	105728.01	0.00			
21303			水利	178,652.27	178652.27	0.00			
2130311			水资源节约管理与保护	178,652.27	178652.27	0.00			
21305			扶贫	134,775.94	0	134,775.94			
2130504			农村基础设施建设	134,775.94	0	134,775.94			
221			住房保障支出	337,596.00	337596	0.00			
22102			住房改革支出	337,596.00	337596	0.00			
2210201			住房公积金	277,617.00	277617	0.00			
2210203			购房补贴	59,979.00	59979	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

编制单位：元江县羊街乡人民政府

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	11,871,571.19	一、一般公共服务支出	29	8,012,291.61	8,012,291.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	-	-	
	3		三、国防支出	31	-	-	
	4		四、公共安全支出	32	-	-	
	5		五、教育支出	33	-	-	
	6		六、科学技术支出	34	-	-	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	287,526.28	287,526.28	
	8		八、社会保障和就业支出	36	929,921.20	929,921.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	719,288.86	719,288.86	
	10		十、节能环保支出	38	50,996.20	50,996.20	
	11		十一、城乡社区支出	39	345,369.74	345,369.74	
	12		十二、农林水支出	40	1,157,672.39	1,157,672.39	
	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	337,596.00	337,596.00	
	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	11,871,571.19	本年支出合计	52	11,840,662.28	11,840,662.28	
年初财政拨款结转和结余	25	586,059.17	年末财政拨款结转和结余	53	616,968.08	616,968.08	
一般公共预算财政拨款	26	586,059.17		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	12,457,630.36	合计	56	12,457,630.36	12,457,630.36	

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
单位：元

编制单位：元江县羊街乡人民政府

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	586,059.17	179,485.97	406,573.20	11,871,571.19	10,595,321.19	1,276,250.00	11,840,662.28	10,260,017.64	1,580,644.64	616,968.08	514,789.52	102,178.56	
	201	一般公共服务支出	250,237.11	103,493.61	146,743.50	8,143,422.58	6,867,172.58	1,276,250.00	8,012,291.61	6,617,419.11	1,394,872.50	381,368.08	353,247.08	28,121.00	
	20101	人大事务	92,506.53	56,377.53	36,129.00	340,041.00	340,041.00	-	369,203.18	360,874.18	8,329.00	63,344.35	35,544.35	27,800.00	
	2010101	行政运行	56,377.53	56,377.53	-	184,041.00	184,041.00	-	224,874.18	224,874.18	-	15,544.35	15,544.35	-	
	2010107	人大代表履职能力提升	-	-	-	66,000.00	66,000.00	-	66,000.00	66,000.00	-	-	-	-	
	2010108	代表工作	6,129.00	-	6,129.00	20,000.00	20,000.00	-	6,129.00	-	6,129.00	20,000.00	20,000.00	-	
	2010199	其他人大事务支出	30,000.00	-	30,000.00	70,000.00	70,000.00	-	72,200.00	70,000.00	2,200.00	27,800.00	-	27,800.00	
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	100,324.08	21,716.00	78,608.08	2,596,825.06	2,596,825.06	-	2,605,114.44	2,526,506.36	78,608.08	92,034.70	92,034.70	-	
	2010301	行政运行	21,716.00	21,716.00	-	2,596,825.06	2,596,825.06	-	2,526,506.36	2,526,506.36	-	92,034.70	92,034.70	-	
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	78,608.08	-	78,608.08	-	-	-	78,608.08	-	78,608.08	-	-	-	
	20106	财政事务	22,376.43	22,376.43	-	503,741.12	503,741.12	-	505,997.93	505,997.93	-	20,119.62	20,119.62	-	
	2010601	行政运行	22,376.43	22,376.43	-	503,741.12	503,741.12	-	505,997.93	505,997.93	-	20,119.62	20,119.62	-	
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,849.97	3,023.65	826.32	1,073,921.40	1,073,921.40	-	1,037,972.96	1,037,146.64	826.32	39,798.41	39,798.41	-	
	2013101	行政运行	3,023.65	3,023.65	-	1,073,921.40	1,073,921.40	-	1,037,146.64	1,037,146.64	-	39,798.41	39,798.41	-	
	2013105	专项业务	826.32	-	826.32	-	-	-	826.32	-	826.32	-	-	-	
	20199	其他一般公共服务支出	31,180.10	-	31,180.10	3,628,894.00	2,352,644.00	1,276,250.00	3,494,003.10	2,186,894.00	1,307,109.10	166,071.00	165,750.00	321.00	
	2019999	其他一般公共服务支出	31,180.10	-	31,180.10	3,628,894.00	2,352,644.00	1,276,250.00	3,494,003.10	2,186,894.00	1,307,109.10	166,071.00	165,750.00	321.00	
	205	教育支出	13,156.89	13,156.89	-	-	-	-	-	-	-	13,156.89	13,156.89	-	
	20508	进修及培训	13,156.89	13,156.89	-	-	-	-	-	-	-	13,156.89	13,156.89	-	
	2050802	干部教育	13,156.89	13,156.89	-	-	-	-	-	-	-	13,156.89	13,156.89	-	
	206	科学技术支出	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	
	20699	其他科学技术支出	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	
	2069999	其他科学技术支出	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	
	207	文化体育与传媒支出	246.41	246.41	-	302,302.74	302,302.74	-	287,526.28	287,526.28	-	15,022.87	15,022.87	-	
	20701	文化	246.41	246.41	-	302,302.74	302,302.74	-	287,526.28	287,526.28	-	15,022.87	15,022.87	-	
	2070109	群众文化	246.41	246.41	-	302,302.74	302,302.74	-	287,526.28	287,526.28	-	15,022.87	15,022.87	-	
	208	社会保障和就业支出	-	-	-	929,921.20	929,921.20	-	929,921.20	929,921.20	-	-	-	-	
	20805	行政事业单位离退休	-	-	-	929,921.20	929,921.20	-	929,921.20	929,921.20	-	-	-	-	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	-	-	-	161,900.00	161,900.00	-	161,900.00	161,900.00	-	-	-	-	
	2080502	事业单位离退休	-	-	-	95,200.00	95,200.00	-	95,200.00	95,200.00	-	-	-	-	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	672,821.20	672,821.20	-	672,821.20	672,821.20	-	-	-	-	
	210	医疗卫生与计划生育支出	2,266.97	2,266.97	-	731,663.05	731,663.05	-	719,288.86	719,288.86	-	14,641.16	14,641.16	-	
	21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2,266.97	2,266.97	-	418,514.05	418,514.05	-	406,139.86	406,139.86	-	14,641.16	14,641.16	-	
	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,266.97	2,266.97	-	418,514.05	418,514.05	-	406,139.86	406,139.86	-	14,641.16	14,641.16	-	
	21011	21011	-	-	-	313,149.00	313,149.00	-	313,149.00	313,149.00	-	-	-	-	
	2101101	2101101	-	-	-	173,480.00	173,480.00	-	173,480.00	173,480.00	-	-	-	-	
	2101102	2101102	-	-	-	139,669.00	139,669.00	-	139,669.00	139,669.00	-	-	-	-	
	211	节能环保支出	69,000.00	-	69,000.00	-	-	-	50,996.20	-	50,996.20	18,003.80	-	18,003.80	
	21104	自然生态保护	69,000.00	-	69,000.00	-	-	-	50,996.20	-	50,996.20	18,003.80	-	18,003.80	
	2110402	农村环境保护	69,000.00	-	69,000.00	-	-	-	50,996.20	-	50,996.20	18,003.80	-	18,003.80	
	212	城乡社区支出	3,000.00	3,000.00	-	356,547.94	356,547.94	-	345,369.74	345,369.74	-	14,178.20	14,178.20	-	
	21202	城乡社区规划与管理	3,000.00	3,000.00	-	356,547.94	356,547.94	-	345,369.74	345,369.74	-	14,178.20	14,178.20	-	
	2120201	城乡社区规划与管理	3,000.00	3,000.00	-	356,547.94	356,547.94	-	345,369.74	345,369.74	-	14,178.20	14,178.20	-	
	213	农林水支出	248,151.79	57,322.09	190,829.70	1,060,117.68	1,060,117.68	-	1,157,672.39	1,022,896.45	134,775.94	150,597.08	94,543.32	56,053.76	
	21301	农业	5,293.46	5,293.46	-	763,935.22	763,935.22	-	738,516.17	738,516.17	-	30,712.51	30,712.51	-	
	2130104	事业运行	5,293.46	5,293.46	-	763,935.22	763,935.22	-	738,516.17	738,516.17	-	30,712.51	30,712.51	-	
	21302	林业	5,000.00	-	5,000.00	109,801.06	109,801.06	-	105,728.01	105,728.01	-	9,073.05	4,073.05	5,000.00	
	2130204	林业事业机构	-	-	-	109,801.06	109,801.06	-	105,728.01	105,728.01	-	4,073.05	4,073.05	-	
	2130221	林业产业化	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
	21303	水利	332.58	332.58	-	186,381.40	186,381.40	-	178,652.27	178,652.27	-	8,061.71	8,061.71	-	
	2130311	水资源节约管理与保护	332.58	332.58	-	186,381.40	186,381.40	-	178,652.27	178,652.27	-	8,061.71	8,061.71	-	
	21305	扶贫	185,829.70	-	185,829.70	-	-	-	134,775.94	-	134,775.94	51,053.76	-	51,053.76	
	2130504	农村基础设施建设	185,829.70	-	185,829.70	-	-	-	134,775.94	-	134,775.94	51,053.76	-	51,053.76	
	21307	农村综合改革	51,696.05	51,696.05	-	-	-	-	-	-	-	51,696.05	51,696.05	-	
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51,696.05	51,696.05	-	-	-	-	-	-	-	51,696.05	51,696.05	-	
	221	住房保障支出	-	-	-	337,596.00	337,596.00	-	337,596.00	337,596.00	-	-	-	-	
	22102	住房改革支出	-	-	-	337,596.00	337,596.00	-	337,596.00	337,596.00	-	-	-	-	
	2210201	住房公积金	-	-	-	277,617.00	277,617.00	-	277,617.00	277,617.00	-	-	-	-	
	2210203	购房补贴	-	-	-	59,979.00	59,979.00	-	59,979.00	59,979.00	-	-	-	-	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

编制单位：元江县羊街乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,315,490.20	302	商品和服务支出	1,060,107.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,411,648.10	30201	办公费	271,650.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,949,680.32	30202	印刷费	54,216.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,409,408.00	30203	咨询费	1,500.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	315,485.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	540,879.00	30206	电费	232.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672,821.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	15,567.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,884,419.50	30211	差旅费	6,120.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	32,567.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	2,046,491.50	30216	培训费	13,604.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2,360.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	771,551.00	30227	委托业务费	296,332.58	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	19,600.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	59,979.00	30229	福利费	7,895.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	71,041.37	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	256,699.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,398.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26,288.41			
	人员经费合计	9,199,909.70		公用经费合计				1,060,107.94

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

单位：元

编制单位：元江县羊街乡人民政府

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	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

单位：万元

编制单位：元江县羊街乡人民政府

支出功能分类科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	0													

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：元江县羊街乡人民政府

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	191,500.00	73,401.37
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	71,041.37
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	71,041.37
3. 公务接待费	7	71,500.00	2,360.00
（1）国内接待费	8	—	
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	—	1,040,173.28
（一）行政单位	23	—	971,565.68
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	68,607.60

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。