

附件2

收入支出决算总表

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,357.76	一、一般公共服务支出	694.23
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.60
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	96.19
		八、社会保障和就业支出	128.93
		九、医疗卫生与计划生育支出	103.89
		十、节能环保支出	6.50
		十一、城乡社区支出	104.84
		十二、农林水支出	553.21
		十三、交通运输支出	212.46
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.72
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	2,357.76	本年支出合计	1,960.24
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.90	年末结转和结余	434.42
合计	2,394.66	合计	2,394.66

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)							
合计		2,357.76	2,357.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.24	694.24					
20101	人大事务	42.38	42.38					
2010101	行政运行	42.38	42.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.93	377.93					
2010301	行政运行	286.33	286.33					
2010302	一般行政管理事务	91.60	91.60					
20104	发展与改革事务	5.50	5.50					
2010404	战略规划与实施	5.50	5.50					
20106	财政事务	70.68	70.68					
2010601	行政运行	70.68	70.68					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.75	197.75					
2013101	行政运行	197.75	197.75					
203	国防支出	40.00	40.00					
20306	国防动员	40.00	40.00					
2030603	人民防空	40.00	40.00					

207	文化体育与传媒支出	95.72	95.72					
20701	文化	95.72	95.72					
2070109	群众文化	92.72	92.72					
2070199	其他文化支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.23	64.23					
2080109	社会保险经办机构	64.13	64.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10					
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.35	38.35					
20808	抚恤	19.47	19.47					
2080801	死亡抚恤	19.47	19.47					
20811	残疾人事业	3.40	3.40					
2081105	残疾人就业和扶贫	3.40	3.40					
210	医疗卫生与计划生育支出	104.61	104.61					
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	58.55	58.55					
2100101	行政运行	58.55	58.55					
21010	食品和药品监督管理事务	26.10	26.10					
2101001	行政运行	20.58	20.58					
2101002	一般行政管理事务	3.00	3.00					

2101016	食品安全事务	2.52	2.52					
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96					
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36					
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72					
211	节能环保支出	126.50	126.50					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	4.50	4.50					
2110402	农村环境保护	4.50	4.50					
21106	退耕还林	120.00	120.00					
2110605	退耕还林工程建设	120.00	120.00					
212	城乡社区支出	114.84	114.84					
21205	城乡社区环境卫生	47.00	47.00					
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	47.00					
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	57.84	57.84					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.84	57.84					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00					
2121301	城市公共设施	10.00	10.00					
213	农林水支出	732.98	732.98					
21301	农业	486.62	486.62					
2130104	事业运行	273.70	273.70					

2130108	病虫害控制	2.50	2.50					
2130110	执法监管	2.00	2.00					
2130119	防灾救灾	3.00	3.00					
2130122	农业生产支持补贴	5.00	5.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	100.00	100.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	90.42	90.42					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	10.00					
21302	林业	96.84	96.84					
2130204	林业事业机构	48.74	48.74					
2130206	林业技术推广	5.00	5.00					
2130207	森林资源管理	17.50	17.50					
2130299	其他林业支出	25.60	25.60					
21305	扶贫	14.77	14.77					
2130599	其他扶贫支出	14.77	14.77					
21307	农村综合改革	134.75	134.75					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	134.75	134.75					
214	交通运输支出	257.77	257.77					
21406	车辆购置税支出	257.77	257.77					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	257.77	257.77					
221	住房保障支出	58.66	58.66					
22102	住房改革支出	58.66	58.66					
2210201	住房公积金	58.66	58.66					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

公开03表
单位：万元

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
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		1,960.24	1,278.78	681.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	694.24	597.14	97.1			
20101	人大事务	42.38	42.38	0.00			
2010101	行政运行	42.38	42.38	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.93	286.33	91.60			
2010301	行政运行	286.33	286.33	0.00			
2010302	一般行政管理事务	91.60	0.00	91.60			
20104	发展与改革事务	5.50	0.00	5.50			
2010404	战略规划与实施	5.50	0.00	5.50			
20106	财政事务	70.68	70.68	0.00			
2010601	行政运行	70.68	70.68	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.75	197.75	0.00			
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00			
203	国防支出	0.60	0.00	0.60			
20306	国防动员	0.60	0.00	0.60			
2030603	人民防空	0.60	0.00	0.60			

207	文化体育与传媒支出	96.19	92.72	3.47			
20701	文化	96.19	92.72	3.47			
2070109	群众文化	92.72	92.72	0.00			
2070199	其他文化支出	3.47	0.00	3.47			
208	社会保障和就业支出	128.92	109.45	19.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.13	64.13	0.00			
2080109	社会保险经办机构	64.13	64.13	0.00			
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.35	38.35	0.00			
20808	抚恤	19.47	0.00	19.47			
2080801	死亡抚恤	19.47	0.00	19.47			
210	医疗卫生与计划生育支出	103.88	98.36	5.52			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	57.82	57.82	0.00			
2100101	行政运行	57.82	57.82	0.00			
21010	食品和药品监督管理事务	26.10	20.58	5.52			
2101001	行政运行	20.58	20.58	0.00			
2101002	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
2101016	食品安全事务	2.52	0.00	2.52			
21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00			

2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	0.00			
211	节能环保支出	6.50	0.00	6.50			
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00			
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	0.00	2.00			
21104	自然生态保护	4.50	0.00	4.50			
2110402	农村环境保护	4.50	0.00	4.50			
212	城乡社区支出	104.84	0.00	104.84			
21205	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00			
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00			
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	57.84	0.00	57.84			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.84	0.00	57.84			
213	农林水支出	553.20	322.44	230.76			
21301	农业	359.20	273.70	85.50			
2130104	事业运行	273.70	273.70	0.00			
2130108	病虫害控制	2.50	0.00	2.50			
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00			
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00			
2130122	农业生产支持补贴	5.00	0.00	5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	63.00	0.00	63.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	0.00	10.00			
21302	林业	65.34	48.74	16.60			

2130204	林业事业机构	48.74	48.74	0.00			
2130206	林业技术推广	5.00	0.00	5.00			
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00			
2130299	其他林业支出	4.60	0.00	4.60			
21305	扶贫	14.77	0.00	14.77			
2130599	其他扶贫支出	14.77	0.00	14.77			
21307	农村综合改革	113.89	0.00	113.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.89	0.00	113.89			
214	交通运输支出	212.46	0.00	212.46			
21406	车辆购置税支出	212.46	0.00	212.46			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	212.46	0.00	212.46			
216	商业服务业等支出	0.72	0.00	0.72			
21606	涉外发展服务支出	0.72	0.00	0.72			
2160699	其他涉外发展服务支出	0.72	0.00	0.72			
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00			
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00			
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

收入		支出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,289.92	一、一般公共服务支出	694.23	694.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	67.84	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.60	0.60	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	96.19	96.19	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.93	128.93	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	103.89	103.89	0.00
		十、节能环保支出	6.50	6.50	0.00
		十一、城乡社区支出	104.84	47.00	57.84
		十二、农林水支出	553.21	553.21	0.00
		十三、交通运输支出	212.46	212.46	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.72	0.72	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	58.66	58.66	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,357.76	本年支出合计	1,960.24	1,902.40	57.84
年初财政拨款结转和结余	36.90	年末财政拨款结转和结余	434.42	424.42	10.00
一、一般公共预算财政拨款	36.90	基本支出结转	0.73	0.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	433.69	423.69	10.00
总计	2,394.66	总计	2,394.66	2,326.82	67.84

备注：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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		1,902.40	1,278.78	623.62
201	一般公共服务支出	694.24	597.14	97.10
20101	人大事务	42.38	42.38	0.00
2010101	行政运行	42.38	42.38	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	377.93	286.33	91.60
2010301	行政运行	286.33	286.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	91.60	0.00	91.60
20104	发展与改革事务	5.50	0.00	5.50
2010404	战略规划与实施	5.50	0.00	5.50
20106	财政事务	70.68	70.68	0.00
2010601	行政运行	70.68	70.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	197.75	197.75	0.00
2013101	行政运行	197.75	197.75	0.00
203	国防支出	0.60	0.00	0.60
20306	国防动员	0.60	0.00	0.60
2030603	人民防空	0.60	0.00	0.60
207	文化体育与传媒支出	96.19	92.72	3.47

20701	文化	96.19	92.72	3.47
2070109	群众文化	92.72	92.72	0.00
2070199	其他文化支出	3.47	0.00	3.47
208	社会保障和就业支出	128.92	109.45	19.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.13	64.13	0.00
2080109	社会保险经办机构	64.13	64.13	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.98	4.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.35	38.35	0.00
20808	抚恤	19.47	0.00	19.47
2080801	死亡抚恤	19.47	0.00	19.47
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	103.88	98.36	5.52
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	57.82	57.82	0.00
2100101	行政运行	57.82	57.82	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	26.10	20.58	5.52
2101001	行政运行	20.58	20.58	0.00
2101002	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2101016	食品安全事务	2.52	0.00	2.52

21011	行政事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101101	行政单位医疗	2.36	2.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.88	10.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	0.00
211	节能环保支出	6.50	0.00	6.50
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110304	固体废弃物与化学品	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	4.50	0.00	4.50
2110402	农村环境保护	4.50	0.00	4.50
21106	退耕还林	0.00	0.00	0.00
2110605	退耕还林工程建设	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.00	0.00	47.00
21205	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00
213	农林水支出	553.20	322.44	230.76
21301	农业	359.20	273.70	85.50
2130104	事业运行	273.70	273.70	0.00
2130108	病虫害控制	2.50	0.00	2.50
2130110	执法监管	2.00	0.00	2.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130122	农业生产支持补贴	5.00	0.00	5.00
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护修复与利用	63.00	0.00	63.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.00	0.00	10.00
21302	林业	65.34	48.74	16.60
2130204	林业事业机构	48.74	48.74	0.00
2130206	林业技术推广	5.00	0.00	5.00
2130207	森林资源管理	7.00	0.00	7.00
2130299	其他林业支出	4.60	0.00	4.60
21305	扶贫	14.77	0.00	14.77
2130599	其他扶贫支出	14.77	0.00	14.77
21307	农村综合改革	113.89	0.00	113.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.89	0.00	113.89
214	交通运输支出	212.46	0.00	212.46
21406	车辆购置税支出	212.46	0.00	212.46
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	212.46	0.00	212.46
216	商业服务业等支出	0.72	0.00	0.72
21606	涉外发展服务支出	0.72	0.00	0.72
2160699	其他涉外发展服务支出	0.72	0.00	0.72
221	住房保障支出	58.66	58.66	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.66	58.66	0.00
2210201	住房公积金	58.66	58.66	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

单位：万元

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		2018年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1278.78	1137.19	141.59
301	工资福利支出		1096.64	
30101	基本工资		250.62	
30102	津贴补贴		169.09	
30103	奖金		54.25	
30107	绩效工资		126.13	
30108	机关事业单位基本养老保险费		100.35	
30109	职业年金缴费		41.33	
30110	职工基本医疗保险缴费		2.36	
30111	公务员医疗补助缴费		10.88	
30112	其他社会保障缴费		52.20	
30113	住房公积金		58.66	
30114	医疗费		6.72	
30199	其他工资福利支出		224.04	
303	对个人和家庭的补助		40.55	
30305	生活补助		40.51	
30399	其他个人和家庭的补助支出		0.04	
302	商品和服务支出			141.59
30201	办公费			19.54
30204	手续费			0.07
30206	电费			4.45
30207	邮电费			5.87
30211	差旅费			47.46
30216	培训费			5.09
30217	公务接待费			6.21
30226	劳务费			3.38
30227	委托业务费			0.06

30231	公务用车运行维护费			5.36
30239	其他交通费用			39.69
30299	其他商品和服务支出			4.42

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	67.84	57.84	0.00	57.84
212	城乡社区支出	0.00	67.84	57.84	0.00	57.84
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	0.00	57.84	57.84	0.00	57.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	57.84	57.84	0.00	57.84
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：**本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

公开07表
单位：万元

年末结转和 结余
10.00
10.00
0.00
0.00
10.00
10.00

部门决算相关信息统计表

公开08表
单位：万元

公开部门：黔江区沙坝乡人民政府

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	109.81
(一) 支出合计	20.50	11.57	(一) 行政单位	104.67
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	5.13
2. 公务用车购置及运行维护费	10.50	5.36		
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	三、国有资产占用情况	—
(2) 公务用车运行维护费	10.50	5.36	(一) 车辆数合计（辆）	3
3. 公务接待费	10.00	6.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
(1) 国内接待费	10.00	6.21	2. 主要领导干部用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	3. 机要通信用车	0
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	2
(二) 相关统计数	—		5. 执法执勤用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	6. 特种专业技术用车	1
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	7. 离退休干部用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	8. 其他用车	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3		
5. 国内公务接待批次（个）	—	157	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	0
其中：外事接待批次（个）	—	0	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	0
6. 国内公务接待人次（人）	—	863		
其中：外事接待人次（人）	—	0		
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0		
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0		

备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。