

## 附件4

## 1-1 2024年元谋县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>34,362</b>	<b>39,525</b>	<b>15.0%</b>
增值税	22,664	23,500	3.7%
企业所得税	1,133	1,188	4.9%
个人所得税	328	330	0.6%
资源税	391	410	4.9%
城市维护建设税	2,018	2,050	1.6%
房产税	367	700	90.7%
印花税	578	870	50.5%
城镇土地使用税	292	580	98.6%
土地增值税	-249	110	-144.2%
车船税	740	740	
耕地占用税	820	4,500	
契税	3,233	2,500	-22.7%
烟叶税	1,977	1,977	
环境保护税	70	70	
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>23,139</b>	<b>19,701</b>	<b>-14.9%</b>
专项收入	4,415	1,710	-61.3%
行政事业性收费收入	8,814	10,862	23.2%
罚没收入	2,583	2,110	-18.3%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,411	3,619	-18.0%

## 1-1 2024年元谋县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
捐赠收入	100	100	
政府住房基金收入	2,581	900	-65.1%
其他收入	235	400	70.2%
<b>全县一般公共预算收入</b>	<b>57,501</b>	<b>59,226</b>	<b>3.0%</b>
地方政府一般债务收入	69,100	7,280	-89.5%
转移性收入	180,771	168,142	-7.0%
返还性收入	3,267	3,267	
转移支付收入	164,775	131,187	-20.4%
上年结余收入	4,852	16,990	
调入资金	3,215	16,075	
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	4,662	623	-86.6%
<b>各项收入合计</b>	<b>307,372</b>	<b>234,648</b>	<b>-23.7%</b>

### 1-1 2024年元谋县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	16,727	18,669	11.6%
二、外交支出			
三、国防支出	257	258	0.4%
四、公共安全支出	7,279	7,345	0.9%
五、教育支出	43,193	43,768	1.3%
六、科学技术支出	583	453	-22.3%
七、文化旅游体育与传媒支出	4,867	4,390	-9.8%
八、社会保障和就业支出	35,466	37,433	5.5%
九、卫生健康支出	18,179	19,179	5.5%
十、节能环保支出	1,294	6,076	
十一、城乡社区支出	5,769	3,660	-36.6%
十二、农林水支出	45,168	49,486	9.6%
十三、交通运输支出	8,538	7,117	-16.6%
十四、资源勘探工业信息等支出	2,077	866	-58.3%
十五、商业服务业等支出	593	551	-7.1%
十六、金融支出	15	10	-33.3%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	2,045	1,638	-19.9%
十九、住房保障支出	14,972	7,480	-50.0%
二十、粮油物资储备支出	69	203	194.2%
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,963	3,894	31.4%
二十二、预备费		300	
二十三、债务付息支出	2,238	3,824	70.9%

### 1-1 2024年元谋县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
二十四、债务发行费用支出	70	9	-87.1%
二十五、其他支出			
<b>全县一般公共预算支出</b>	<b>212,362</b>	<b>216,609</b>	<b>2.0%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>8,920</b>	<b>9,466</b>	
上解支出	5,083	5,015	
调出资金	3,214	4,451	38.5%
安排预算稳定调节基金	623		
补充预算周转金			
地方政府一般债务还本支出	69,100	8,573	
年终结转	16,990		
<b>各项支出合计</b>	<b>307,372</b>	<b>234,648</b>	<b>-23.7%</b>

### 1-3 2024年元谋县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>34,053</b>	<b>39,525</b>	<b>16.1%</b>
增值税	22,266	23,500	5.5%
企业所得税	1,108	1,188	7.2%
个人所得税	300	330	10.0%
资源税	384	410	6.8%
城市维护建设税	1,996	2,050	2.7%
房产税	357	700	96.1%
印花税	577	870	50.8%
城镇土地使用税	288	580	101.4%
土地增值税	115	110	-4.3%
车船税	724	740	2.2%
耕地占用税	649	4,500	
契税	3,251	2,500	-23.1%
烟叶税	1,970	1,977	0.4%
环境保护税	68	70	2.9%
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>22,825</b>	<b>19,701</b>	<b>-13.7%</b>
专项收入	4,404	1,710	-61.2%
行政事业性收费收入	8,802	10,862	23.4%
罚没收入	2,417	2,110	-12.7%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	4,402	3,619	-17.8%
捐赠收入	100	100	
政府住房基金收入	2,488	900	-63.8%
其他收入	212	400	88.7%
<b>县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入</b>	<b>56,878</b>	<b>59,226</b>	<b>4.1%</b>

### 1-3 2024年元谋县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债务收入	12,935	7,280	-43.7%
转移性收入	162,300	168,142	3.6%
返还性收入	3,267	3,267	
转移支付收入	146,304	131,187	-10.3%
上解收入			
上年结余收入	4,852	16,990	
调入资金	3,215	16,075	
接受其他地区援助收入			
动用预算稳定调节基金	4,662	623	-86.6%
各 项 收 入 合 计	232,113	234,648	1.1%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、一般公共服务</b>	<b>16,656</b>	<b>18,669</b>	<b>12.1%</b>
<b>人大事务</b>	<b>855</b>	<b>1,020</b>	<b>19.3%</b>
行政运行	702	684	-2.6%
一般行政管理事务	14	77	450.0%
人大会议	18	20	11.1%
人大监督	1		-100.0%
人大代表履职能力提升	11	16	45.5%
代表工作	96	223	132.3%
事业运行	13		-100.0%
<b>政协事务</b>	<b>639</b>	<b>628</b>	<b>-1.7%</b>
行政运行	568	541	-4.8%
一般行政管理事务	44	28	-36.4%
政协会议	12	20	66.7%
委员视察	12	33	175.0%
其他政协事务支出	3	6	100.0%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>6,018</b>	<b>6,921</b>	<b>15.0%</b>
行政运行	5,392	5,799	7.5%
一般行政管理事务	322	877	172.4%
信访事务	40		-100.0%
事业运行	264	243	-8.0%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2	
<b>发展与改革事务</b>	<b>510</b>	<b>482</b>	<b>-5.5%</b>
行政运行	441	426	-3.4%

### 1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	66	50	-24.2%
物价管理	2	4	100.0%
其他发展与改革事务支出	1	2	100.0%
<b>统计信息事务</b>	<b>316</b>	<b>390</b>	<b>23.4%</b>
行政运行	230	227	-1.3%
一般行政管理事务	16	44	175.0%
专项普查活动	40	85	112.5%
统计抽样调查	30	34	13.3%
<b>财政事务</b>	<b>1,089</b>	<b>1,338</b>	<b>22.9%</b>
行政运行	912	1,081	18.5%
一般行政管理事务	119	197	65.5%
预算改革业务	3		-100.0%
信息化建设	27	60	122.2%
其他财政事务支出	28		-100.0%
<b>税收事务</b>	<b>97</b>		<b>-100.0%</b>
行政运行	72		-100.0%
一般行政管理事务	25		-100.0%
<b>审计事务</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	
审计业务	80	80	
<b>纪检监察事务</b>	<b>1,608</b>	<b>1,977</b>	<b>22.9%</b>
行政运行	1,420	1,476	3.9%
一般行政管理事务	93	274	194.6%
大案要案查处	52	98	88.5%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他纪检监察事务支出	43	129	200.0%
<b>商贸事务</b>	<b>277</b>	<b>332</b>	<b>19.9%</b>
行政运行	118	130	10.2%
一般行政管理事务	117	89	-23.9%
招商引资	42	113	169.0%
<b>知识产权事务</b>		<b>56</b>	
知识产权宏观管理		56	
<b>民族事务</b>	<b>243</b>	<b>233</b>	<b>-4.1%</b>
行政运行	216	213	-1.4%
一般行政管理事务	8		-100.0%
民族工作专项	19	20	5.3%
<b>档案事务</b>	<b>95</b>	<b>58</b>	<b>-38.9%</b>
行政运行	51	43	-15.7%
档案馆	44	15	-65.9%
<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>-1.1%</b>
行政运行	85	87	2.4%
一般行政管理事务	4	1	-75.0%
<b>群众团体事务</b>	<b>512</b>	<b>633</b>	<b>23.6%</b>
行政运行	372	374	0.5%
一般行政管理事务	90	33	-63.3%
其他群众团体事务支出	50	226	352.0%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,745</b>	<b>1,880</b>	<b>7.7%</b>
行政运行	1,540	1,615	4.9%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	189	201	6.3%
专项业务	16	64	300.0%
<b>组织事务</b>	<b>614</b>	<b>681</b>	<b>10.9%</b>
行政运行	470	480	2.1%
一般行政管理事务	103	125	21.4%
其他组织事务支出	41	76	85.4%
<b>宣传事务</b>	<b>371</b>	<b>419</b>	<b>12.9%</b>
行政运行	190	199	4.7%
一般行政管理事务	181	220	21.5%
<b>统战事务</b>	<b>123</b>	<b>111</b>	<b>-9.8%</b>
行政运行	108	94	-13.0%
一般行政管理事务	12	4	-66.7%
其他统战事务支出	3	13	333.3%
<b>其他共产党事务支出</b>		<b>4</b>	
其他共产党事务支出		4	
<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,270</b>	<b>1,319</b>	<b>3.9%</b>
行政运行	1,100	1,103	0.3%
一般行政管理事务	13	13	
市场主体管理	2	4	100.0%
市场秩序执法	2	3	50.0%
质量基础		7	
药品事务		4	
食品安全监管	6	31	416.7%

### 1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
事业运行	131	134	2.3%
其他市场监督管理事务	16	20	25.0%
<b>信访事务</b>		<b>14</b>	
一般行政管理事务		14	
<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>105</b>	<b>5</b>	<b>-95.2%</b>
其他一般公共服务支出	105	5	-95.2%
<b>二、外交支出</b>			
<b>三、国防支出</b>	<b>256</b>	<b>258</b>	<b>0.8%</b>
<b>国防动员</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	
兵役征集	79	87	10.1%
人民防空	2		-100.0%
民兵	167	165	-1.2%
其他国防动员支出	5	1	-80.0%
<b>其他国防支出</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>66.7%</b>
其他国防支出	3	5	66.7%
<b>四、公共安全支出</b>	<b>7,254</b>	<b>7,345</b>	<b>1.3%</b>
<b>武装警察部队</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>11.8%</b>
武装警察部队	17	19	11.8%
<b>公安</b>	<b>6,042</b>	<b>6,299</b>	<b>4.3%</b>
行政运行	4,934	5,253	6.5%
一般行政管理事务	328	867	164.3%
信息化建设	110		-100.0%
执法办案	515	118	-77.1%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
移民事务		2	
其他公安支出	155	59	-61.9%
<b>检察</b>	<b>10</b>	<b>28</b>	<b>180.0%</b>
行政运行		20	
其他检察支出	10	8	-20.0%
<b>法院</b>	<b>61</b>	<b>59</b>	<b>-3.3%</b>
行政运行	51	51	
其他法院支出	10	8	-20.0%
<b>司法</b>	<b>877</b>	<b>861</b>	<b>-1.8%</b>
行政运行	755	760	0.7%
一般行政管理事务	5		-100.0%
基层司法业务	11	22	100.0%
普法宣传	39	21	-46.2%
公共法律服务	16	35	118.8%
社区矫正	39	17	-56.4%
法制建设	1	6	500.0%
信息化建设	11		-100.0%
<b>国家保密</b>		<b>2</b>	
其他国家保密支出		2	
<b>其他公共安全支出</b>	<b>247</b>	<b>77</b>	<b>-68.8%</b>
其他公共安全支出	247	77	-68.8%
<b>五、教育支出</b>	<b>42,815</b>	<b>43,768</b>	<b>2.2%</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>806</b>	<b>756</b>	<b>-6.2%</b>

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
行政运行	756	667	-11.8%
一般行政管理事务	50	89	78.0%
<b>普通教育</b>	<b>39,326</b>	<b>40,789</b>	<b>3.7%</b>
学前教育	2,736	2,165	-20.9%
小学教育	20,711	21,522	3.9%
初中教育	12,312	13,135	6.7%
高中教育	3,443	3,802	10.4%
其他普通教育支出	124	165	33.1%
<b>职业教育</b>	<b>841</b>	<b>824</b>	<b>-2.0%</b>
中等职业教育	664	808	21.7%
其他职业教育支出	177	16	-91.0%
<b>特殊教育</b>	<b>105</b>	<b>229</b>	<b>118.1%</b>
特殊教育教育	105	229	118.1%
<b>进修及培训</b>	<b>492</b>	<b>407</b>	<b>-17.3%</b>
教师进修	136	139	2.2%
干部教育	356	268	-24.7%
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,245</b>	<b>763</b>	<b>-38.7%</b>
农村中小学校舍建设	656		-100.0%
其他教育费附加安排的支出	589	763	29.5%
<b>六、科学技术支出</b>	<b>401</b>	<b>453</b>	<b>13.0%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>38</b>	<b>92</b>	<b>142.1%</b>
行政运行	38	86	126.3%
一般行政管理事务		6	

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>技术与开发</b>	<b>61</b>	<b>78</b>	<b>27.9%</b>
科技成果转化与扩散	49	58	18.4%
其他技术与开发支出	12	20	66.7%
<b>科技条件与服务</b>	<b>110</b>		<b>-100.0%</b>
技术创新服务体系	110		-100.0%
<b>科学技术普及</b>	<b>192</b>	<b>283</b>	<b>47.4%</b>
机构运行	97	88	-9.3%
科普活动	95	195	105.3%
<b>七、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4,738</b>	<b>4,390</b>	<b>-7.3%</b>
<b>文化和旅游</b>	<b>3,767</b>	<b>2,027</b>	<b>-46.2%</b>
行政运行	667	726	8.8%
图书馆	8	8	
群众文化	282	383	35.8%
文化创作与保护	42	143	240.5%
旅游宣传	225	235	4.4%
文化和旅游管理事务	8	50	525.0%
其他文化和旅游支出	2,535	482	-81.0%
<b>文物</b>	<b>388</b>	<b>1,587</b>	<b>309.0%</b>
文物保护	275	1,155	320.0%
博物馆	113	232	105.3%
历史名城与古迹		200	
<b>体育</b>	<b>114</b>	<b>138</b>	<b>21.1%</b>
体育场馆	114	138	21.1%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>新闻出版电影</b>	<b>362</b>	<b>376</b>	<b>3.9%</b>
行政运行	354	376	6.2%
一般行政管理事务	8		-100.0%
<b>广播电视</b>	<b>40</b>	<b>61</b>	<b>52.5%</b>
传输发射	17	19	11.8%
广播电视事务	10	25	150.0%
其他广播电视支出	13	17	30.8%
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>67</b>	<b>201</b>	<b>200.0%</b>
宣传文化发展专项支出		36	
其他文化旅游体育与传媒支出	67	165	146.3%
<b>八、社会保障和就业支出</b>	<b>35,451</b>	<b>37,433</b>	<b>5.6%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>805</b>	<b>726</b>	<b>-9.8%</b>
行政运行	773	673	-12.9%
一般行政管理事务	29	15	-48.3%
劳动人事争议调解仲裁		1	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3	37	1133.3%
<b>民政管理事务</b>	<b>671</b>	<b>738</b>	<b>10.0%</b>
行政运行	459	504	9.8%
一般行政管理事务	182	203	11.5%
行政区划和地名管理	5	4	-20.0%
基层政权建设和社区治理	3	6	100.0%
其他民政管理事务支出	22	21	-4.5%
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>15,770</b>	<b>15,955</b>	<b>1.2%</b>

### 1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
行政单位离退休	2,085	2,118	1.6%
事业单位离退休	3,281	3,476	5.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,606	8,884	3.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	654	1,277	95.3%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,144	200	-82.5%
<b>就业补助</b>	<b>1,180</b>	<b>684</b>	<b>-42.0%</b>
就业见习补贴	14	246	1657.1%
其他就业补助支出	1,166	438	-62.4%
<b>抚恤</b>	<b>3,223</b>	<b>3,563</b>	<b>10.5%</b>
死亡抚恤	1,381	1,324	-4.1%
伤残抚恤	204	281	37.7%
在乡复员、退伍军人生活补助	60	78	30.0%
义务兵优待	103	317	207.8%
农村籍退役士兵老年生活补助	112	152	35.7%
其他优抚支出	1,363	1,411	3.5%
<b>退役安置</b>	<b>191</b>	<b>424</b>	<b>122.0%</b>
退役士兵安置	109	234	114.7%
军队移交政府的离退休人员安置	22	63	186.4%
军队移交政府离退休干部管理机构	5	1	-80.0%
退役士兵管理教育	11	19	72.7%
军队转业干部安置	44	107	143.2%
<b>社会福利</b>	<b>1,611</b>	<b>2,808</b>	<b>74.3%</b>
儿童福利	62	423	582.3%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
老年福利	211	560	165.4%
殡葬	584	703	20.4%
养老服务	754	1,122	48.8%
<b>残疾人事业</b>	<b>762</b>	<b>756</b>	<b>-0.8%</b>
行政运行	119	123	3.4%
一般行政管理事务	20	5	-75.0%
残疾人康复	24	3	-87.5%
残疾人就业和扶贫	35	32	-8.6%
残疾人生活和护理补贴	551	583	5.8%
其他残疾人事业支出	13	10	-23.1%
<b>红十字事业</b>	<b>98</b>	<b>101</b>	<b>3.1%</b>
行政运行	91	93	2.2%
一般行政管理事务	7	8	14.3%
<b>最低生活保障</b>	<b>4,384</b>	<b>4,522</b>	<b>3.1%</b>
城市最低生活保障金支出	1,453	1,457	0.3%
农村最低生活保障金支出	2,931	3,065	4.6%
<b>临时救助</b>	<b>305</b>	<b>613</b>	<b>101.0%</b>
临时救助支出	303	609	101.0%
流浪乞讨人员救助支出	2	4	100.0%
<b>特困人员救助供养</b>	<b>1,074</b>	<b>1,129</b>	<b>5.1%</b>
农村特困人员救助供养支出	1,074	1,129	5.1%
<b>其他生活救助</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>31.3%</b>
其他农村生活救助	16	21	31.3%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>5,123</b>	<b>4,967</b>	<b>-3.0%</b>
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,123	4,967	-3.0%
<b>退役军人管理事务</b>	<b>155</b>	<b>176</b>	<b>13.5%</b>
行政运行	122	135	10.7%
一般行政管理事务	33	38	15.2%
其他退役军人事务管理支出		3	
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>82</b>	<b>246</b>	<b>200.0%</b>
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	82	246	200.0%
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>300.0%</b>
其他社会保障和就业支出	1	4	300.0%
<b>九、卫生健康支出</b>	<b>18,102</b>	<b>19,179</b>	<b>5.9%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>528</b>	<b>539</b>	<b>2.1%</b>
行政运行	526	535	1.7%
一般行政管理事务	2	4	100.0%
<b>公立医院</b>	<b>2,175</b>	<b>1,728</b>	<b>-20.6%</b>
综合医院	1,673	1,169	-30.1%
中医（民族）医院	381	389	2.1%
妇幼保健医院	1	50	4900.0%
其他公立医院支出	120	120	
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,730</b>	<b>2,599</b>	<b>-4.8%</b>
乡镇卫生院	2,310	2,170	-6.1%
其他基层医疗卫生机构支出	420	429	2.1%
<b>公共卫生</b>	<b>4,174</b>	<b>4,928</b>	<b>18.1%</b>

### 1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
疾病预防控制机构	625	680	8.8%
卫生监督机构	103	95	-7.8%
妇幼保健机构	611	615	0.7%
基本公共卫生服务	1,726	1,959	13.5%
重大公共卫生服务	466	964	106.9%
突发公共卫生事件应急处理	638	615	-3.6%
其他公共卫生支出	5		-100.0%
<b>中医药</b>	<b>203</b>		<b>-100.0%</b>
中医（民族医）药专项	203		-100.0%
<b>计划生育事务</b>	<b>894</b>	<b>1,466</b>	<b>64.0%</b>
计划生育机构	246	225	-8.5%
计划生育服务	109	97	-11.0%
其他计划生育事务支出	539	1,144	112.2%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5,743</b>	<b>5,839</b>	<b>1.7%</b>
行政单位医疗	800	823	2.9%
事业单位医疗	2,188	2,332	6.6%
公务员医疗补助	2,280	2,505	9.9%
其他行政事业单位医疗支出	475	179	-62.3%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>391</b>	<b>382</b>	<b>-2.3%</b>
财政对职工基本医疗保险基金的补助	19		-100.0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	372	382	2.7%
<b>医疗救助</b>	<b>763</b>	<b>1,059</b>	<b>38.8%</b>
城乡医疗救助	763	1,058	38.7%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他医疗救助支出		1	
<b>优抚对象医疗</b>	<b>95</b>	<b>258</b>	<b>171.6%</b>
优抚对象医疗补助	95	258	171.6%
<b>医疗保障管理事务</b>	<b>350</b>	<b>294</b>	<b>-16.0%</b>
行政运行	290	276	-4.8%
一般行政管理事务	5		-100.0%
信息化建设	2	2	
医疗保障政策管理	52	16	-69.2%
医疗保障经办事务	1		-100.0%
<b>老龄卫生健康事务</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>-13.3%</b>
老龄卫生健康事务	15	13	-13.3%
<b>其他卫生健康支出</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>80.5%</b>
其他卫生健康支出	41	74	80.5%
<b>十、节能环保支出</b>	<b>1,230</b>	<b>6,076</b>	<b>394.0%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>-34.8%</b>
行政运行	12	12	
一般行政管理事务	11	3	-72.7%
<b>污染防治</b>	<b>861</b>	<b>2,804</b>	<b>225.7%</b>
大气	52	52	
水体	782	2,579	229.8%
固体废弃物与化学品	27	173	540.7%
<b>自然生态保护</b>	<b>68</b>	<b>3,213</b>	<b>4625.0%</b>
生态保护	8	20	150.0%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
农村环境保护		2,104	
其他自然生态保护支出	60	1,089	1715.0%
<b>天然林保护</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	
森林管护	28	28	
社会保险补助	3	3	
<b>退耕还林还草</b>	<b>247</b>		<b>-100.0%</b>
退耕现金	247		-100.0%
<b>污染减排</b>		<b>13</b>	
生态环境监测与信息		13	
<b>十一、城乡社区支出</b>	<b>5,669</b>	<b>3,660</b>	<b>-35.4%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1,398</b>	<b>1,372</b>	<b>-1.9%</b>
行政运行	1,282	1,288	0.5%
一般行政管理事务	82	80	-2.4%
城管执法	34		-100.0%
其他城乡社区管理事务支出		4	
<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>1800.0%</b>
城乡社区规划与管理	1	19	1800.0%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,451</b>	<b>554</b>	<b>-77.4%</b>
小城镇基础设施建设	2,157	326	-84.9%
其他城乡社区公共设施支出	294	228	-22.4%
<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>994</b>	<b>1,360</b>	<b>36.8%</b>
城乡社区环境卫生	994	1,360	36.8%
<b>其他城乡社区支出</b>	<b>825</b>	<b>355</b>	<b>-57.0%</b>

### 1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
其他城乡社区支出	825	355	-57.0%
<b>十二、农林水支出</b>	<b>44,483</b>	<b>49,486</b>	<b>11.2%</b>
<b>  农业农村</b>	<b>17,613</b>	<b>18,281</b>	<b>3.8%</b>
行政运行	1,413	1,422	0.6%
一般行政管理事务	18	2	-88.9%
事业运行	1,547	1,588	2.7%
科技转化与推广服务	2,657	3,004	13.1%
病虫害控制	129	302	134.1%
农产品质量安全	79	19	-75.9%
执法监管		1	
统计监测与信息服务	3	6	100.0%
行业业务管理	5	8	60.0%
防灾救灾	48	48	
稳定农民收入补贴	144	144	
农业生产发展	7,800	5,439	-30.3%
农村合作经济	5		-100.0%
农产品加工与促销	631	2,381	277.3%
农村社会事业	603	582	-3.5%
农业资源保护修复与利用	688	531	-22.8%
成品油价格改革对渔业的补贴	160	14	-91.3%
对高校毕业生到基层任职补助		70	
农田建设	1,608	2,507	55.9%
其他农业农村支出	75	213	184.0%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>林业和草原</b>	<b>2,953</b>	<b>4,928</b>	<b>66.9%</b>
行政运行	728	746	2.5%
一般行政管理事务	9	24	166.7%
事业单位	451	493	9.3%
森林资源培育	294	326	10.9%
森林资源管理	171	423	147.4%
森林生态效益补偿	709	1,214	71.2%
执法与监督	33		-100.0%
产业化管理	22	24	9.1%
林业草原防灾减灾	131	176	34.4%
退耕还林还草		707	
其他林业和草原支出	405	795	96.3%
<b>水利</b>	<b>9,504</b>	<b>13,312</b>	<b>40.1%</b>
行政运行	1,850	1,804	-2.5%
一般行政管理事务	85	22	-74.1%
水利工程建设	2,341	10,629	354.0%
水利前期工作	59	250	323.7%
水土保持	133	2	-98.5%
水资源节约管理与保护	31		-100.0%
防汛	402	42	-89.6%
抗旱	287	395	37.6%
农村水利	3,218	168	-94.8%
江河湖库水系综合整治	17		-100.0%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
农村人畜饮水	654		-100.0%
其他水利支出	427		-100.0%
<b>扶贫</b>	<b>9,975</b>	<b>7,474</b>	<b>-25.1%</b>
行政运行	241	237	-1.7%
一般行政管理事务	8	3	-62.5%
农村基础设施建设	3,988	3,891	-2.4%
生产发展	4,400	3,320	-24.5%
社会发展	166		-100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	535	1	-99.8%
其他扶贫支出	637	22	-96.5%
<b>农村综合改革</b>	<b>2,436</b>	<b>3,438</b>	<b>41.1%</b>
对村级公益事业建设的补助	350	300	-14.3%
对村民委员会和村党支部的补助	2,084	2,485	19.2%
农村综合改革示范试点补助		150	
其他农村综合改革支出	2	503	25050.0%
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>1,993</b>	<b>2,053</b>	<b>3.0%</b>
支持农村金融机构	1,028	550	-46.5%
农业保险保费补贴	356	781	119.4%
创业担保贷款贴息	593	706	19.1%
其他普惠金融发展支出	16	16	
<b>其他农林水支出</b>	<b>9</b>		<b>-100.0%</b>
其他农林水支出	9		-100.0%
<b>十三、交通运输支出</b>	<b>8,427</b>	<b>7,117</b>	<b>-15.5%</b>

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>公路水路运输</b>	<b>5,416</b>	<b>6,836</b>	<b>26.2%</b>
行政运行	395	400	1.3%
一般行政管理事务	21	26	23.8%
公路建设	3,877	700	-81.9%
公路养护	1,076	2,673	148.4%
公路运输管理	29	20	-31.0%
航道维护	3		-100.0%
水路运输管理支出	14	4	-71.4%
其他公路水路运输支出	1	3,013	301200.0%
<b>车辆购置税支出</b>	<b>2,648</b>		<b>-100.0%</b>
车辆购置税用于农村公路建设支出	2,648		-100.0%
<b>其他交通运输支出</b>	<b>363</b>	<b>281</b>	<b>-22.6%</b>
公共交通运营补助	363	281	-22.6%
<b>十四、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>1,999</b>	<b>866</b>	<b>-56.7%</b>
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,319</b>	<b>583</b>	<b>-55.8%</b>
行政运行	322	268	-16.8%
一般行政管理事务	39		-100.0%
产业发展	958	315	-67.1%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>680</b>	<b>283</b>	<b>-58.4%</b>
中小企业发展专项	680	283	-58.4%
<b>十五、商业服务业等支出</b>	<b>583</b>	<b>551</b>	<b>-5.5%</b>
<b>商业流通事务</b>	<b>558</b>	<b>481</b>	<b>-13.8%</b>
行政运行	116	115	-0.9%

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	4		-100.0%
其他商业流通事务支出	438	366	-16.4%
<b>涉外发展服务支出</b>	<b>25</b>		<b>-100.0%</b>
其他涉外发展服务支出	25		-100.0%
<b>其他商业服务业等支出</b>		<b>70</b>	
其他商业服务业等支出		70	
<b>十六、金融支出</b>		<b>10</b>	
<b>金融发展支出</b>		<b>10</b>	
利息费用补贴支出		10	
<b>十七、援助其他地区支出</b>			
<b>十八、自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,977</b>	<b>1,638</b>	<b>-17.1%</b>
<b>自然资源事务</b>	<b>1,881</b>	<b>1,474</b>	<b>-21.6%</b>
行政运行	756	762	0.8%
一般行政管理事务	5		-100.0%
自然资源利用与保护	303	585	93.1%
自然资源调查与确权登记	3		-100.0%
土地资源储备支出	16		-100.0%
其他自然资源事务支出	798	127	-84.1%
<b>气象事务</b>	<b>96</b>	<b>164</b>	<b>70.8%</b>
气象事业机构	38	36	-5.3%
气象服务	58	128	120.7%
<b>十九、住房保障支出</b>	<b>14,662</b>	<b>7,480</b>	<b>-49.0%</b>
<b>保障性安居工程支出</b>	<b>8,978</b>	<b>1,356</b>	<b>-84.9%</b>

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
廉租住房		5	
棚户区改造	7,529		-100.0%
农村危房改造	1,262	1,124	-10.9%
公共租赁住房	184	222	20.7%
老旧小区改造	3	5	66.7%
<b>住房改革支出</b>	<b>5,684</b>	<b>6,043</b>	<b>6.3%</b>
住房公积金	5,684	6,043	6.3%
<b>城乡社区住宅</b>		<b>81</b>	
公有住房建设和维修改造支出		81	
<b>二十、粮油物资储备支出</b>	<b>69</b>	<b>203</b>	<b>194.2%</b>
<b>粮油事务</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	
一般行政管理事务	5	5	
粮食财务挂账利息补贴	2	2	
粮食风险基金	44	44	
物资保管体系	2	2	
<b>粮油储备</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>837.5%</b>
储备粮（油）库建设	16	150	837.5%
<b>二十一、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>2,836</b>	<b>3,894</b>	<b>37.3%</b>
<b>应急管理事务</b>	<b>481</b>	<b>1,033</b>	<b>114.8%</b>
行政运行	447	317	-29.1%
一般行政管理事务	8	28	250.0%
安全监管	26	32	23.1%
应急救援		56	

1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
应急管理		600	
<b>消防事务</b>	<b>635</b>	<b>723</b>	<b>13.9%</b>
行政运行	565	712	26.0%
一般行政管理事务	30	11	-63.3%
消防应急救援	40		-100.0%
<b>地震事务</b>	<b>60</b>	<b>74</b>	<b>23.3%</b>
地震监测		1	
地震预测预报		2	
地震灾害预防		13	
地震应急救援		2	
地震事业机构	60	56	-6.7%
<b>自然灾害防治</b>	<b>1,253</b>	<b>1,210</b>	<b>-3.4%</b>
地质灾害防治	940	919	-2.2%
森林草原防灾减灾	298	276	-7.4%
其他自然灾害防治支出	15	15	
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>276</b>	<b>847</b>	<b>206.9%</b>
自然灾害救灾补助	267	847	217.2%
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	9		-100.0%
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>131</b>	<b>7</b>	<b>-94.7%</b>
其他灾害防治及应急管理支出	131	7	-94.7%
<b>二十二、预备费</b>		<b>300</b>	
<b>二十三、债务付息支出</b>	<b>2,238</b>	<b>3,824</b>	<b>70.9%</b>
地方政府一般债务付息支出	2,238	3,824	70.9%

### 1-4 2024年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
地方政府一般债券付息支出	2,238	3,824	70.9%
二十四、债务发行费用支出	13	9	-30.8%
地方政府一般债务发行费用支出	13	9	-30.8%
二十五、其他支出			
县本级一般公共预算支出	209,859	216,609	3.2%

## 1-5 2024年元谋县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2024年预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>37,047</b>
工资奖金津补贴	14,380
社会保障缴费	16,621
住房公积金	6,043
其他工资福利支出	3
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>1,027</b>
办公经费	416
会议费	13
培训费	22
专用材料购置费	4
委托业务费	21
公务接待费	109
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	275
维修(护)费	16
其他商品和服务支出	151
<b>机关资本性支出</b>	<b>28</b>
设备购置	28
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>49,738</b>
工资福利支出	48,807
商品和服务支出	931
<b>对事业单位资本性补助</b>	
资本性支出(一)	
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,212</b>
社会福利和救助	3
离退休费	5,209
其他对个人和家庭的补助	
<b>支 出 合 计</b>	<b>93,052</b>

### 1-6 2024年元谋县县本级一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2024年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	
.....	
交通运输支出	
.....	
资源勘探工业信息等支出	

## 1-6 2024年元谋县县本级一般公共预算支出表(州、市对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2024年预算数
.....	
商业服务业等支出	
.....	
金融支出	
.....	
自然资源海洋气象等支出	
.....	
住房保障支出	
.....	
粮油物资储备支出	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	
合计	

备注：元谋县实行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡（镇）不再进行体制算账，无此项预算。

## 1-7 2024年元谋县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

乡（镇）	合计	税收返还	转移支付
一、提前下达数			
凉山乡			
羊街镇			
老城乡			
新华乡			
平田乡			
黄瓜园镇			
物茂乡			
江边乡			
姜驿乡			
元马镇			
二、预算数			

备注：元谋县实行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡（镇）不再进行体制算账，无此项

# 1-8 2024年元谋县县本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2023年预算数	2024年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1,100	1,044	-56	-5.1%
1. 因公出国（境）费	0	20	20	
2. 公务接待费	472	358	-114	-24.2%
3. 公务用车购置及运行费	628	666	38	6.1%
其中：（1）公务用车购置费	183	182	-1	-0.5%
（2）公务用车运行费	445	484	39	8.8%

注：

一、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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2024年因公出国（境）费支出预算20万元，比2023年预算数增加20万元，主要原因是按照部门申报计划，并报上级部门审批，2024年将出国（境）开展公务活动，预计将发生因公出国（境）费20万元，2023年无此项公务活动。2024年公务接待费支出预算358万元，比2023年预算数减少114万元，下降24.2%，主要原因是各部门贯彻落实过紧日子要求，严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，压缩接待费用支出。2024年公务用车购置费支出预算182万元，比2023年预算数减少1万元，下降0.5%，主要原因是严格执行公务用车购置相关规定，严控公务用车购置费预算，公务用车运行费支出预算484万元，比2023年预算数增加39万元，增长8.8%，主要原因是我县公务用车大多年限较长，车辆老化严重，受财力限制不能及时更新购置，维修维护费逐年增加，在预算执行过程中将严格执行公务用车管理规定，规范公务用车管理，切实控制公务用车运行费。

2-1 2024年元谋县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	30,773	40,000	30.0%
土地出让价款收入	29,161	39,680	36.1%
补缴的土地价款	468	420	-10.3%
划拨土地收入	283	200	-29.3%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-417	-300	-28.1%
其他土地出让收入	1,278		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	409	400	-2.2%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入	13,300	5,100	-61.7%
十七、专项债券对应项目专项收入	866	728	-15.9%

## 2-1 2024年元谋县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入</b>	45,348	46,228	1.9%
地方政府专项债务收入	74,961	2,080	-97.2%
转移性收入	8,721	9,681	11.0%
政府性基金转移收入	2,964	2,750	-7.2%
政府性基金补助收入	2,964	2,750	-7.2%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入	2,543	2,480	-2.5%
调入资金	3,214	4,451	38.5%
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>129,030</b>	<b>57,989</b>	<b>-55.1%</b>

## 2-2 2024年元谋县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	
资助国产影片放映	1	1	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	<b>1,110</b>		<b>-100.0%</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,110		<b>-100.0%</b>
移民补助	837		-100.0%
基础设施建设和经济发展	273		-100.0%
<b>三、节能环保支出</b>			
<b>四、城乡社区支出</b>	<b>24,121</b>	<b>23,848</b>	<b>-1.1%</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,753	23,168	<b>-2.5%</b>
征地和拆迁补偿支出	6,930	6,500	-6.2%
土地开发支出	340	300	-11.8%
城市建设支出	2,302	200	-91.3%
农村基础设施建设支出	6,941	4,070	-41.4%
补助被征地农民支出	1,664	666	-60.0%
土地出让业务支出	64	52	-18.8%
棚户区改造支出	1,290	5,268	308.4%
农业生产发展支出	1,142	1,755	53.7%
农村社会事业支出	84		-100.0%
农业农村生态环境支出	7		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,989	4,357	45.8%
污水处理费收入安排的支出	368	680	<b>84.8%</b>

2-2 2024年元谋县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
污水处理设施建设和运营	324	640	97.5%
代征手续费	44	40	-9.1%
<b>五、农林水支出</b>	<b>120</b>	<b>1,746</b>	<b>1355.0%</b>
大中型水库库区基金安排的支出	120	1,434	1095.0%
基础设施建设和经济发展		860	
解决移民遗留问题		439	
其他大中型水库库区基金支出	120	135	12.5%
大中型水库移民后期扶持基金出		312	
移民补助		44	
基础设施建设和经济发展		268	
<b>六、交通运输支出</b>	<b>33,200</b>		<b>-100.0%</b>
政府收费公路专项债券收入安排的支出	33,200		-100.0%
公路建设	33,200		-100.0%
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
<b>八、其他支出</b>	<b>37,056</b>	<b>6,217</b>	<b>-83.2%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,300	5,100	-86.0%
其他政府性基金安排的支出	13,300	5,100	-61.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	10		-100.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	10		-100.0%
彩票公益金安排的支出	746	1,117	49.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	337	579	71.8%

## 2-2 2024年元谋县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
用于体育事业的彩票公益金支出	120	177	47.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	88	61	-30.7%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201	300	49.3%
<b>九、债务付息支出</b>	<b>4,816</b>	<b>5,893</b>	<b>22.4%</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	326	524	60.7%
政府收费公路专项债券付息支出	553	1,106	100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	469	256	-45.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,468	4,007	15.5%
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>78</b>	<b>68</b>	<b>-12.8%</b>
地方政府专项债务发行费用支出	78	68	-12.8%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	2	-77.8%
政府收费公路专项债券发行费用支出	35		-100.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出	10		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	24	66	175.0%
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>			
<b>全县政府性基金支出</b>	<b>100,502</b>	<b>37,773</b>	<b>-62.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>7,367</b>	<b>18,136</b>	<b>146.2%</b>
政府性基金转移支付	1,673	2,071	23.8%
政府性基金上解支出	1,673	2,071	23.8%
调出资金	3,214	16,065	399.8%
年终结余	2,480		-100.0%

## 2-2 2024年元谋县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
地方政府专项债务还本支出	21,161	2,080	-90.2%
各 项 支 出 合 计	129,030	57,989	-55.1%

2-3 2024年元谋县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	30,679	40,000	30.4%
土地出让价款收入	30,679	39,680	29.3%
补缴的土地价款		420	
划拨土地收入		200	
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-300	
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	337	400	18.7%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入	13,300	5,100	-61.7%
十七、专项债券对应项目专项收入	859	728	-15.3%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	45,175	46,228	2.3%

## 2-3 2024年元谋县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
地方政府专项债务收入	67,880	2,080	-96.9%
转移性收入	8,119	9,681	19.2%
政府性基金补助收入	2,362	2,750	16.4%
政府性基金补助收入	2,362	2,750	16.4%
政府性基金上解收入			
上年结余收入	2,543	2,480	-2.5%
调入资金	3,214	4,451	38.5%
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>121,174</b>	<b>57,989</b>	<b>-52.1%</b>

## 2-4 2024年元谋县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
<b>一、文化旅游体育与传媒支出</b>	1	1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1	1	
资助国产影片放映	1	1	
<b>二、社会保障和就业支出</b>	1,103		-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,103		-100.0%
移民补助	830		-100.0%
基础设施建设和经济发展	273		-100.0%
<b>三、节能环保支出</b>			
<b>四、城乡社区支出</b>	24,111	23,848	-1.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,743	23,168	-2.4%
征地和拆迁补偿支出	6,930	6,500	-6.2%
土地开发支出	340	300	-11.8%
城市建设支出	2,302	200	-91.3%
农村基础设施建设支出	6,941	4,070	-41.4%
补助被征地农民支出	1,664	666	-60.0%
土地出让业务支出	64	52	-18.8%
棚户区改造支出	1,290	5,268	308.4%
农业生产发展支出	1,132	1,755	55.0%
农村社会事业支出	84		-100.0%
农业农村生态环境支出	7		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,989	4,357	45.8%
污水处理费收入安排的支出	368	680	84.8%
污水处理设施建设和运营	324	640	97.5%

## 2-4 2024年元谋县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
代征手续费	44	40	-9.1%
<b>五、农林水支出</b>	<b>119</b>	<b>1,746</b>	<b>1367.2%</b>
大中型水库库区基金安排的支出	119	1,434	1105.0%
基础设施建设和经济发展		860	
解决移民遗留问题		439	
其他大中型水库库区基金支出	119	135	13.4%
大中型水库移民后期扶持基金出		312	
移民补助		44	
基础设施建设和经济发展		268	
<b>六、交通运输支出</b>	<b>33,200</b>		<b>-100.0%</b>
政府收费公路专项债券收入安排的支出	33,200		-100.0%
公路建设	33,200		-100.0%
<b>七、资源勘探工业信息等支出</b>			
<b>八、其他支出</b>	<b>37,036</b>	<b>6,217</b>	<b>-83.2%</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,300	5,100	-86.0%
其他政府性基金安排的支出	13,300	5,100	-61.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,000		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5		-100.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	5		-100.0%
彩票公益金安排的支出	731	1,117	52.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	337	579	71.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	120	177	47.5%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	88	61	-30.7%

2-4 2024年元谋县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	186	300	61.3%
<b>九、债务付息支出</b>	<b>4,815</b>	<b>5,893</b>	<b>22.4%</b>
国有土地使用权出让金债务付息支出	326	524	60.7%
政府收费公路专项债券付息支出	553	1,106	100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	469	256	-45.4%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,467	4,007	15.6%
<b>十、债务发行费用支出</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>9.7%</b>
地方政府专项债务发行费用支出	62	68	9.7%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	9	2	-77.8%
政府收费公路专项债券发行费用支出	19		-100.0%
棚户区改造专项债券发行费用支出	10		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出	24	66	175.0%
<b>十一、抗疫特别国债安排的支出</b>			
<b>县 本 级 政 府 性 基 金 支 出</b>	<b>100,447</b>	<b>37,773</b>	<b>-62.4%</b>
<b>转移性支出</b>	<b>6,647</b>	<b>18,136</b>	<b>172.8%</b>
政府性基金转移支付	1,589	2,071	30.3%
政府性基金上解支出	1,589	2,071	30.3%
调出资金	3,214	16,065	399.8%
年终结余	1,844		-100.0%
地方政府专项债务还本支出	14,080	2,080	-85.2%
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>121,174</b>	<b>57,989</b>	<b>-52.1%</b>

2-5 2024年元谋县县本级政府性基金支出表(州、市对下转移支付)

单位：万元

项 目	2023年预算数	2024年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年支出小计</b>			

备注：元谋县实行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡（镇）不再进行体制算账，无此项预算。

### 3-1 2024年元谋县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	1	10	900.0%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1	10	900.0%
<b>股利、股息收入</b>	-	-	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			

### 3-1 2024年元谋县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>	-	-	
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
<b>清算收入</b>	-	-	
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
<b>其他国有资本经营预算收入</b>			
<b>全县国有资本经营收入</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>900.0%</b>
转移性收入	8	8	
上年结转			
账务调整收入			
<b>各 项 收 入 合 计</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>

### 3-2 2024年元谋县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	8	8	
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8	8	
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
<b>国有企业资本金注入</b>	-	-	
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
<b>国有企业政策性补贴</b>	-	-	
国有企业政策性补贴（项）			
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	-	-	
其他金融国有资本经营预算支出			
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	-	-	
其他国有资本经营预算支出（项）			
<b>全县国有资本经营支出</b>	8	8	
<b>转移性支出</b>	1	10	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1	10	900.0%
<b>结转下年</b>			
<b>各 项 支 出 合 计</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>100.0%</b>

### 3-3 2024年元谋县县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>利润收入</b>	1	10	900.0%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1	10	900.0%
<b>股利、股息收入</b>			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
<b>产权转让收入</b>			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			

### 3-3 2024年元谋县县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入	1	10	900.0%
转移性收入	8	8	
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	9	18	100.0%

### 3-4 2024年元谋县县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
“三供一业”移交补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	8	8	
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	8	8	
转移性支出	1	10	
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	1	10	900.0%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	9	18	100.0%

### 3-5 2024年元谋县县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

地 区	预算数
凉山乡	
羊街镇	
老城乡	
新华乡	
平田乡	
黄瓜园镇	
物茂乡	
江边乡	
姜驿乡	
元马镇	
合 计	

备注：元谋县实行乡财县管体制，乡镇作为县级一级预算单位管理，县对乡（镇）不再进行体制算账，无此项预算。



### 4-1 2024年元谋县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>10,466</b>	<b>10,400</b>	-0.6%
其中：保险费收入	9,890	10,120	2.3%
利息收入	14	45	221.4%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>15,753</b>	<b>16,026</b>	1.7%
其中：保险费收入	13,776	14,881	8.0%
利息收入	319	535	67.7%
财政补贴收入	1,144	200	-82.5%
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>710</b>	<b>730</b>	2.8%
其中：保险费收入	702	729	3.8%
利息收入	3	1	-66.7%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>809</b>	<b>706</b>	-12.7%
其中：保险费收入	807	704	-12.8%
利息收入	2	2	
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>8,502</b>	<b>9,465</b>	11.3%
其中：保险费收入	2,107	2,173	3.1%
利息收入	290	520	79.3%

### 4-1 2024年元谋县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	5,123	6,023	17.6%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>收 入 小 计</b>	<b>36,240</b>	<b>37,327</b>	<b>3.0%</b>
其中：保险费收入	27,282	28,607	4.9%
利息收入	628	1,103	75.6%
财政补贴收入	6,267	6,223	-0.7%
上级补助收入	<b>9,987</b>	<b>17,705</b>	<b>77.3%</b>
下级上解收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>46,227</b>	<b>55,032</b>	<b>19.0%</b>

## 4-2 2024年元谋县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	9,594	10,460	9.0%
其中：待遇支出	9,335	10,245	9.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,745	16,058	8.9%
其中：待遇支出	14,733	16,057	9.0%
三、失业保险基金支出	500	575	15.0%
其中：待遇支出	467	560	19.9%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出	212	242	14.2%
其中：待遇支出	212	242	14.2%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5,774	6,428	11.3%
其中：待遇支出	5,766	6,419	11.3%
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	30,825	33,763	9.5%
其中：社会保险待遇支出	30,513	33,523	9.9%
补助下级支出			
上解上级支出	11,663	22,740	95.0%
支 出 合 计	42,488	56,503	33.0%

### 4-3 2024年元谋县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>10,466</b>	<b>10,400</b>	-0.6%
其中：保险费收入	9,890	10,120	2.3%
利息收入	14	45	221.4%
财政补贴收入			
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>15,753</b>	<b>16,026</b>	1.7%
其中：保险费收入	13,776	14,881	8.0%
利息收入	319	535	67.7%
财政补贴收入	1,144	200	-82.5%
<b>三、失业保险基金收入</b>	<b>710</b>	<b>730</b>	2.8%
其中：保险费收入	702	729	3.8%
利息收入	3	1	-66.7%
财政补贴收入			
<b>四、城镇职工基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>五、工伤保险基金收入</b>	<b>809</b>	<b>706</b>	-12.7%
其中：保险费收入	807	704	-12.8%
利息收入	2	2	
财政补贴收入			
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>8,502</b>	<b>9,465</b>	11.3%
其中：保险费收入	2,107	2,173	3.1%
利息收入	290	520	79.3%

### 4-3 2024年元谋县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
财政补贴收入	5,123	6,023	17.6%
<b>七、居民基本医疗保险基金收入</b>			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
<b>收 入 小 计</b>	<b>36,240</b>	<b>37,327</b>	3.0%
其中：保险费收入	27,282	28,607	4.9%
利息收入	628	1,103	75.6%
财政补贴收入	6,267	6,223	-0.7%
上级补助收入	<b>9,987</b>	<b>17,705</b>	77.3%
下级上解收入			
<b>收 入 合 计</b>	<b>46,227</b>	<b>55,032</b>	19.0%

### 4-4 2024年元谋县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	9,594	10,460	9.0%
其中：待遇支出	9,335	10,245	9.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14,745	16,058	8.9%
其中：待遇支出	14,733	16,057	9.0%
三、失业保险基金支出	500	575	15.0%
其中：待遇支出	467	560	19.9%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
五、工伤保险基金支出	212	242	14.2%
其中：待遇支出	212	242	14.2%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	5774	6,428	11.3%
其中：待遇支出	5766	6,419	11.3%
七、居民基本医疗保险基金支出			
其中：待遇支出			
支 出 小 计	30,825	33,763	9.5%
其中：社会保险待遇支出	30,513	33,523	9.9%
补助下级支出			
上解上级支出	11,663	22,740	95.0%
支 出 合 计	42,488	56,503	33.0%

### 5-1 元谋县2023年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
元谋县合计	324,941	129,060	195,881	322,146	128,765	193,381
元谋县本级	324,941	129,060	195,881	322,146	128,765	193,381
凉山乡						
羊街镇						
老城乡						
新华乡						
平田乡						
黄瓜园镇						
物茂乡						
江边乡						

姜驿乡						
元马镇						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-2 元谋县2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	72,600.00	72,600.00
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	78,500.00	129,060.00
三、2023年地方政府一般债务发行额	12,535.00	69,100.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	12,535.00	69,100.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	12,935.00	12,935.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	72,200.00	128,765.00
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

### 5-3 元谋县县本级2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	72,600.00	72,600.00
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	78,500.00	129,060.00
三、2023年地方政府一般债务发行额	12,535.00	69,100.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额	12,535.00	69,100.00
四、2023年地方政府一般债务还本额	12,935.00	12,935.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数	72,200.00	128,765.00
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-4 元谋县2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	132,500.00	132,500.00
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	132,600.00	195,881.00
三、2023年地方政府专项债务发行额	11,680.00	74,961.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	14,080.00	14,080.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	130,100.00	193,381.00
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2023年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-5 元谋县县本级2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	132,500.00	132,500.00
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	132,600.00	195,881.00
三、2023年地方政府专项债务发行额	11,680.00	74,961.00
四、2023年地方政府专项债务还本额	14,080.00	14,080.00
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数	130,100.00	193,381.00
六、2023年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额，本年度专项债务新增限额及限额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-6 元谋县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
<b>一、2023年发行预计执行数</b>	A=B+D	144,061.00	144,061.00
（一）一般债券	B	69,100.00	69,100.00
其中：再融资债券	C	12,535.00	12,535.00
（二）专项债券	D	74,961.00	74,961.00
其中：再融资债券	E	11,680.00	11,680.00
<b>二、2023年还本预计执行数</b>	F=G+H	27,015.00	27,015.00
（一）一般债券	G	12,935.00	12,935.00
（二）专项债券	H	14,080.00	14,080.00
<b>三、2023年付息预计执行数</b>	I=J+K	7,054.00	7,054.00
（一）一般债券	J	2,238.00	2,238.00
（二）专项债券	K	4,816.00	4,816.00
<b>四、2024年还本预算数</b>	L=M+O	10,653.00	10,653.00
（一）一般债券	M	8,573.00	8,573.00
其中：再融资		7,280.00	7,280.00
财政预算安排	N	1,293.00	1,293.00
（二）专项债券	O	2,080.00	2,080.00
其中：再融资		2,080.00	2,080.00
财政预算安排	P		
<b>五、2024年付息预算数</b>	Q=R+S	9,717.00	9,717.00
（一）一般债券	R	3,824.00	3,824.00
（二）专项债券	S	5,893.00	5,893.00

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

## 5-7 元谋县2024年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2023年地方政府债务限额	A=B+C	324,941.00	324,941.00	
其中：一般债务限额	B	129,060.00	129,060.00	
专项债务限额	C	195,881.00	195,881.00	
二、提前下达的2024年新增地方政府债务限额	D=E+F			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

注：本表反映本地区及本级年初预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

说明：因未提前下达2024年新增地方政府债务限额，所以第二部分提前下达的2024年新增地方政府债务限额无数字。

## 5-8 元谋县2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	无				
2					
...					

注：本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

6-1 2024年元谋县县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
元谋县农业农村局									
重大动物疫病防控专项经费	按照中央、省、州对动物疫病防控工作决策部署，落实强制免疫、强制扑杀、养殖环节无害化处理，加强动物疫病监测预警、动物卫生监督执法，屠宰行业管理、兽医医药政管理、非洲猪瘟防控、牲畜耳标采购佩戴，生猪、家禽、牛、羊发病率、死亡率和公共卫生风险逐步降低，确保全县不发生区域性重大动物疫情。	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	>=	90	%	定量指标	反映强制免疫病种应免畜禽的免疫密度情况
			质量指标	抗体检测水平监测合格率	>=	70	%	定量指标	反映抗体检测水平监测合格率情况
		效益指标	社会效益指标	非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫生防治病种防治工作	=	不发生区域性重大动物疫病疫情	是/否	定性指标	反映非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫生防治病种防治工作
			社会效益指标	免疫质量和免疫效果	>=	70	%	定量指标	反映免疫质量和免疫效果情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映反映获补助受益对象的满意程度情况		
农产品质量安全监管专项经费	开展种植业产品质量安全监管任务和定性检测任务，日常种植基地抽检，监管、检测人员相关培训，确保全县农产品质量安全。	产出指标	数量指标	新增三品一标认定数量	>=	6	个	定量指标	反映新增三品一标认定数量情况
			数量指标	农产品质量安全例行监测抽检任务	>=	5000	人	定量指标	反映完成快速检测样品数量情况
			质量指标	部、省、州、县例行监测综合合格率	>=	90	%	定量指标	反映部、省、州、县例行监测综合合格率情况
		效益指标	社会效益指标	重大农产品质量安全事件发生	=	无	件	定性指标	反映重大农产品质量安全事件发生情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映群众满意度情况		
元谋县乡村振兴局									
防止返贫致贫监测和帮扶机制工作经费	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，重点监测脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等“三类对象”1080户3139人，2024年内完成消除风险350户890人，确保不发生规模性返贫。	产出指标	数量指标	走访调查户数	=	1080	户	定量指标	反映2024年开展走访调查户数情况
			数量指标	召开动态调度会议	>=	7	次	定量指标	反映2024年召开动态调度会议情况
			数量指标	开展季度督导	=	4	次	定量指标	反映2024年开展季度督导情况
			质量指标	消除风险户数	=	350	户	定量指标	反映2024年消除风险户数情况
		效益指标	社会效益指标	建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制	=	5	年	定量指标	建立健全巩固脱贫攻坚成果长效机制

6-1 2024年元谋县县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		社会效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	=	明显提升		定性指标	巩固拓展脱贫攻坚成果
		满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	定量指标	反映帮扶对象满意程度情况
元谋县民政局									
惠民殡葬补助资金	深化殡葬改革，革除丧葬陋习，树立文明、科学、健康的丧葬新风尚，促进全县经济社会协调可持续发展。2024年全县10个乡镇预计进入公墓安葬1833人，每具给予一次性3000元补助。	产出指标	数量指标	获补助对象人数	>=	1833	人	定量指标	反映获补助人员的数量情况，也适用补贴、资助等形式的补助
			质量指标	获补助对象准确率	=	100	%	定量指标	反映获补助对象认定的准确性情况。获补助对象准确率=抽检符合标准的补助
			时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放补助资金的情况
			成本指标	经济成本指标	=	3000	元/人	定量指标	反映经济成本情况
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	定量指标	反映补助政策的宣传效果情况
			生态效益指标	土地节约率	>=	90	%	定量指标	土地节约率=土葬安葬面积-公墓安葬面积
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益群众的满意程度
元谋县教育体育局									
元谋一中合作办学经费	元谋县教育体育局与海亮教育管理集团深入洽谈，决定建立深度战略合作关系，全面促进元谋县教育事业高质量发展，服务期间海亮教育集团为元谋县第一中学提高学校综合管理服务，提高高中教学质量。	产出指标	数量指标	帮扶支教和管理团队教师提供科研经费保障	=	100	%	定量指标	反映帮扶科研经费和奖励绩效保障情况
			质量指标	完成州教育体育局下达指标	>=	90	%	定量指标	反映高考本科录取人数情况
		效益指标	可持续影响指标	教师专业素质能力提升	>=	85	%	定量指标	反映帮扶后对教师专业化水平和综合素质提升的效益情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象的满意度情况
			服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	定量指标	反映家庭对学校的满意度情况
元谋县文化和旅游局									
	(一) 定期对文物进行检查，确保我县文物安全。发展文物保护事业，贯彻保护	数量指标	数量指标	开展文物安全检查	>=	12	次	定量指标	反映全年对文物开展安全检查情况

6-1 2024年元谋县县级重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
文物遗址保护经费	为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针。(二)加强文物保护和遗址保护。支持实施遗址保护前期(考古、测绘、规划及方案编制)、工程(保护、展示等)及三防工程项目。(三)文物本体维修保护,安防、消防、防雷等项目。(四)充分发挥爱国主义教育功能,不断丰富馆藏文物加强文物征集力	产出指标	质量指标	对文物点进行定期检查	=	定期检查	是/否	定性指标	反映全年对文物点进行定期检查情况
			效益指标	社会效益指标	确保文物安全	=	确保文物安全	是/否	定性指标
		可持续影响指标		逐步提升公共服务能力	=	逐步提升	是/否	定性指标	逐步提升公共服务能力
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众的满意度	>=	90	%	定量指标	反映受益群众的满意程度
元谋县发展和改革委员会									
粮食安全工作专项经费	开展全县粮食流通监督检查,每季度开展一次粮食流通市场价格、供运量安全监督;做好粮食储备数量、质量日常工作。每月一次以上对粮食储备数量、安生生产情况进行检查,做好出入库粮食进行取样送检工作,做到应检尽检,并开展好全国政策性粮油库存检查工作。	产出指标	数量指标	粮食储备率	>=	95	%	定量指标	反映政策性粮食储备量完成情况
			数量指标	粮食日常检查工作次数	=	12	次	定量指标	反映对粮食储备数量、安生生产检查情况
			数量指标	粮食出入库送检样品取样数量	>=	10	次	定量指标	反映粮食出入库送检样品取样
			时效指标	粮食统计数据及资料按时报送率	>=	95	%	定量指标	反映向上报送粮食统计数据及资料按时性
		效益指标	社会效益指标	粮食安全及粮食价格大幅波动引发事件发生次数	=	0	起	定量指标	反映圆满完成年度粮食流通监督检查及粮食储备数量、质量日常工作
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	定量指标	反映社会公众对粮食流通安全满意度
元谋县地震局									
地震应急演练工作经费	组织开展元谋县年度地震应急演练,进一步提升各级各部门的快速反应、联动配合和应急处置能力,增强干部群众的防震减灾意识,确保在地震灾害来临时应急救援各项工作能够快速、高效、有序地开展,最大限度地保护全县人民群众生命安全,减轻灾害损失。	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	>=	1	期	定量指标	反映开展地震应急演练次数
			数量指标	宣传材料发放数量	>=	2000	份	定量指标	反映地震应急演练宣传材料发放数量
			质量指标	应急演练总体评价	=	好	是/否	定性指标	反映地震应急演练总体评价
		效益指标	社会效益指标	各部门及群众防震减灾能力明显提升	=	是	是/否	定性指标	反映干部群众防震减灾救灾能力提升情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与演练人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映参演人员满意度

## 6-2 重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2024年工作重点及工作情况
推动财政收入高质量可持续发展	持续强化收入征管和税源培植，抓实抓细向上争取资金工作，增强财税发展后劲。一是强化收入征管。紧紧围绕年初确定的收入目标，制定收入提质增效具体措施，强化基础税源和非税收入征管，推动财政收入实现质的有效提升和量的合理增长。二是积极争取上级资金支持。积极争取中央和省级预算内资金、专项债券资金以及增发国债资金支持，促进项目投资拉动经济增长。三是统筹资源促发展。统筹用好上级补助资金、政府专项债券、产业发展资金及社会资本等各类资金，整合存量资源、资产和资金，加快形成多元化投入格局。
着力防范化解财政运行风险	牢固树立底线思维，坚决遏制新增隐性债务，落实好债务风险防控方案各项措施内容，积极稳妥化解存量债务，提前谋划偿债资金来源，将政府债务到期本息足额纳入预算，积极争取建制县隐性债务化解试点缓释债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。
坚决兜牢“三保”底线	坚持“三保”预算编制、执行和库款保障第一顺序原则，定期分析研判保障情况，对潜在的风险及时采取应对措施妥善解决，同时加强“三保”舆情的监测，按照政务舆情回应有关规定妥善做好舆情回应，切实保障人员工资按时发放、机构正常运转、基本民生及时足额兑付。
深化预算绩效管理	持续推进单位部门整体和项目支出绩效重点评价，做实评价结果运用，按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，全面提升预算绩效管理水平。
严格落实过紧日子要求	认真落实《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》，树牢过“紧日子”思想，压减非刚性非重点支出，严控行政运行成本，加强预算资源统筹，强化“三公”经费管理。
加大财政资金监管力度	进一步加大财会监督力度，扎实开展财会监督专项行动，切实提升财会监督效能，强化对预算执行、民生政策落实、重点项目建设、预决算信息公开等领域的监督检查，维护财政经济运行秩序，落实预算单位资金管理主体责任，加强行政事业单位内控制度建设，着力提高财政资金管理水平和使用效益。