

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：元谋县财政局

| 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  | 40,373,887.01 | 一、一般公共服务支出    | 35 | 9,388,372.44  |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 40,000.00     | 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  | 613,399.00    | 七、文化体育与传媒支出   | 41 |               |
|                | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 1,498,201.22  |
|                | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 663,218.91    |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出      | 44 | 50,000.00     |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 45 | 6,757,614.42  |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出      | 46 | 17,470,340.67 |
|                | 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 | 521,684.00    |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 54 |               |
|                | 21 |               | 二十一、其他支出      | 55 | 40,000.00     |
|                | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 56 |               |
|                | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 57 |               |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 40,987,286.01 | <b>本年支出合计</b> | 58 | 36,389,431.66 |
| 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 | 1,600,276.79  | 交纳所得税         | 60 |               |
| 基本支出结转         | 27 | 30,749.11     | 提取职工福利基金      | 61 |               |
| 项目支出结转和结余      | 28 | 1,569,527.68  | 转入事业基金        | 62 |               |
| 经营结余           | 29 |               | 其他            | 63 |               |
|                | 30 |               | 年末结转和结余       | 64 | 6,198,131.14  |
|                | 31 |               | 基本支出结转        | 65 | 742,400.00    |
|                | 32 |               | 项目支出结转和结余     | 66 | 5,455,731.14  |
|                | 33 |               | 经营结余          | 67 |               |
| <b>总计</b>      | 34 | 42,587,562.80 | <b>总计</b>     | 68 | 42,587,562.80 |

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：元谋县财政局

| 项目                    |      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入        | 上级补助收入        | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |            |
|-----------------------|------|------------------|--------|---------------|---------------|------|------|----------|------|------------|
| 支出功能分类科目编码            | 科目名称 |                  |        |               |               |      |      |          |      |            |
| 类                     | 款    | 项                | 栏次     | 1             | 2             | 3    | 4    | 5        | 6    | 7          |
|                       |      | 合计               |        | 40,987,286.01 | 40,373,887.01 |      |      |          |      | 613,399.00 |
| 201                   |      | 一般公共服务支出         |        | 9,101,980.46  | 8,975,140.46  |      |      |          |      | 126,840.00 |
| 20106                 |      | 财政事务             |        | 9,101,980.46  | 8,975,140.46  |      |      |          |      | 126,840.00 |
| 2010601               |      | 行政运行             |        | 8,366,612.80  | 8,363,972.80  |      |      |          |      | 2,640.00   |
| 2010602               |      | 一般行政管理事务         |        | 435,367.66    | 311,167.66    |      |      |          |      | 124,200.00 |
| 2010604               |      | 预算改革业务           |        | 50,000.00     | 50,000.00     |      |      |          |      |            |
| 2010607               |      | 信息化建设            |        | 150,000.00    | 150,000.00    |      |      |          |      |            |
| 2010699               |      | 其他财政事务支出         |        | 100,000.00    | 100,000.00    |      |      |          |      |            |
| 208                   |      | 社会保障和就业支出        |        | 1,498,201.22  | 1,498,201.22  |      |      |          |      |            |
| 20805                 |      | 行政事业单位离退休        |        | 1,467,688.55  | 1,467,688.55  |      |      |          |      |            |
| 2080501               |      | 归口管理的行政单位离退休     |        | 567,502.35    | 567,502.35    |      |      |          |      |            |
| 2080505               |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |        | 900,186.20    | 900,186.20    |      |      |          |      |            |
| 20827                 |      | 财政对其他社会保险基金的补助   |        | 22,512.67     | 22,512.67     |      |      |          |      |            |
| 2082702               |      | 财政对工伤保险基金的补助     |        | 22,512.67     | 22,512.67     |      |      |          |      |            |
| 20899                 |      | 其他社会保障和就业支出      |        | 8,000.00      | 8,000.00      |      |      |          |      |            |
| 2089901               |      | 其他社会保障和就业支出      |        | 8,000.00      | 8,000.00      |      |      |          |      |            |
| 210                   |      | 医疗卫生与计划生育支出      |        | 663,218.91    | 663,218.91    |      |      |          |      |            |
| 21011                 |      | 行政事业单位医疗         |        | 663,218.91    | 663,218.91    |      |      |          |      |            |
| 2101101               |      | 行政单位医疗           |        | 427,568.31    | 427,568.31    |      |      |          |      |            |
| 2101103               |      | 公务员医疗补助          |        | 235,650.60    | 235,650.60    |      |      |          |      |            |
| 211                   |      | 节能环保支出           |        | 50,000.00     | 50,000.00     |      |      |          |      |            |
| 21103                 |      | 污染防治             |        | 50,000.00     | 50,000.00     |      |      |          |      |            |
| 2110302               |      | 水体               |        | 50,000.00     | 50,000.00     |      |      |          |      |            |
| 212                   |      | 城乡社区支出           |        | 6,757,614.42  | 6,757,614.42  |      |      |          |      |            |
| 21299                 |      | 其他城乡社区支出         |        | 6,757,614.42  | 6,757,614.42  |      |      |          |      |            |
| 2129999               |      | 其他城乡社区支出         |        | 6,757,614.42  | 6,757,614.42  |      |      |          |      |            |
| 213                   |      | 农林水支出            |        | 22,354,587.00 | 21,868,028.00 |      |      |          |      | 486,559.00 |
| 21301                 |      | 农业               |        | 50,000.00     | 50,000.00     |      |      |          |      |            |
| 2130199               |      | 其他农业支出           |        | 50,000.00     | 50,000.00     |      |      |          |      |            |
| 21305                 |      | 扶贫               |        | 7,905,587.00  | 7,419,028.00  |      |      |          |      | 486,559.00 |
| 2130504               |      | 农村基础设施建设         |        | 7,905,587.00  | 7,419,028.00  |      |      |          |      | 486,559.00 |
| 21306                 |      | 农业综合开发           |        | 14,184,000.00 | 14,184,000.00 |      |      |          |      |            |
| 2130602               |      | 土地治理             |        | 12,130,000.00 | 12,130,000.00 |      |      |          |      |            |
| 2130603               |      | 产业化发展            |        | 1,914,000.00  | 1,914,000.00  |      |      |          |      |            |
| 2130699               |      | 其他农业综合开发支出       |        | 140,000.00    | 140,000.00    |      |      |          |      |            |
| 21307                 |      | 农村综合改革           |        | 215,000.00    | 215,000.00    |      |      |          |      |            |
| 2130701               |      | 对村级一事一议的补助       |        | 215,000.00    | 215,000.00    |      |      |          |      |            |
| 221                   |      | 住房保障支出           |        | 521,684.00    | 521,684.00    |      |      |          |      |            |
| 22102                 |      | 住房改革支出           |        | 521,684.00    | 521,684.00    |      |      |          |      |            |
| 2210201               |      | 住房公积金            |        | 521,684.00    | 521,684.00    |      |      |          |      |            |
| 229                   |      | 其他支出             |        | 40,000.00     | 40,000.00     |      |      |          |      |            |
| 22908                 |      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |        | 40,000.00     | 40,000.00     |      |      |          |      |            |
| 2290808               |      | 彩票市场调控资金支出       |        | 40,000.00     | 40,000.00     |      |      |          |      |            |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |      |                  |        |               |               |      |      |          |      |            |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：元谋县财政局

公开03表  
单位：元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
|            |   |   | 科目名称             |               |               |               |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 栏次               | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|            |   |   | 合计               | 36,389,431.66 | 10,330,066.04 | 26,059,365.62 |        |      |           |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 9,388,372.44  | 7,624,212.80  | 1,764,159.64  |        |      |           |
| 20106      |   |   | 财政事务             | 9,288,372.44  | 7,624,212.80  | 1,664,159.64  |        |      |           |
| 2010601    |   |   | 行政运行             | 7,624,212.80  | 7,624,212.80  |               |        |      |           |
| 2010602    |   |   | 一般行政管理事务         | 1,346,521.20  |               | 1,346,521.20  |        |      |           |
| 2010607    |   |   | 信息化建设            | 257,638.44    |               | 257,638.44    |        |      |           |
| 2010699    |   |   | 其他财政事务支出         | 60,000.00     |               | 60,000.00     |        |      |           |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出       | 100,000.00    |               | 100,000.00    |        |      |           |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出       | 100,000.00    |               | 100,000.00    |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 1,498,201.22  | 1,490,201.22  | 8,000.00      |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位离退休        | 1,467,688.55  | 1,467,688.55  |               |        |      |           |
| 2080501    |   |   | 归口管理的行政单位离退休     | 567,502.35    | 567,502.35    |               |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 900,186.20    | 900,186.20    |               |        |      |           |
| 20827      |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 22,512.67     | 22,512.67     |               |        |      |           |
| 2082702    |   |   | 财政对工伤保险基金的补助     | 22,512.67     | 22,512.67     |               |        |      |           |
| 20899      |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 8,000.00      |               | 8,000.00      |        |      |           |
| 2089901    |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 8,000.00      |               | 8,000.00      |        |      |           |
| 210        |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      | 663,218.91    | 663,218.91    |               |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 663,218.91    | 663,218.91    |               |        |      |           |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 427,568.31    | 427,568.31    |               |        |      |           |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 235,650.60    | 235,650.60    |               |        |      |           |
| 211        |   |   | 节能环保支出           | 50,000.00     |               | 50,000.00     |        |      |           |
| 21103      |   |   | 污染防治             | 50,000.00     |               | 50,000.00     |        |      |           |
| 2110302    |   |   | 水体               | 50,000.00     |               | 50,000.00     |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  |        |      |           |
| 21299      |   |   | 其他城乡社区支出         | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  |        |      |           |
| 2129999    |   |   | 其他城乡社区支出         | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  |        |      |           |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 17,470,340.67 | 30,749.11     | 17,439,591.56 |        |      |           |
| 21301      |   |   | 农业               | 80,749.11     | 30,749.11     | 50,000.00     |        |      |           |
| 2130101    |   |   | 行政运行             | 30,749.11     | 30,749.11     |               |        |      |           |
| 2130199    |   |   | 其他农业支出           | 50,000.00     |               | 50,000.00     |        |      |           |
| 21305      |   |   | 扶贫               | 7,251,569.59  |               | 7,251,569.59  |        |      |           |
| 2130504    |   |   | 农村基础设施建设         | 7,251,569.59  |               | 7,251,569.59  |        |      |           |
| 21306      |   |   | 农业综合开发           | 9,960,596.37  |               | 9,960,596.37  |        |      |           |
| 2130602    |   |   | 土地治理             | 9,915,000.00  |               | 9,915,000.00  |        |      |           |
| 2130699    |   |   | 其他农业综合开发支出       | 45,596.37     |               | 45,596.37     |        |      |           |
| 21307      |   |   | 农村综合改革           | 177,425.60    |               | 177,425.60    |        |      |           |
| 2130701    |   |   | 对村级一事一议的补助       | 177,425.60    |               | 177,425.60    |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 521,684.00    | 521,684.00    |               |        |      |           |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 521,684.00    | 521,684.00    |               |        |      |           |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 521,684.00    | 521,684.00    |               |        |      |           |
| 229        |   |   | 其他支出             | 40,000.00     |               | 40,000.00     |        |      |           |
| 22908      |   |   | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 40,000.00     |               | 40,000.00     |        |      |           |
| 2290808    |   |   | 彩票市场调控资金支出       | 40,000.00     |               | 40,000.00     |        |      |           |

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

部门：元谋县财政局

公开04表  
单位：元

| 收 入           |    |               | 支 出           |    |               |               |             |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|
| 项 目           | 行次 | 决算数           | 项目（按功能分类）     | 行次 | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1             | 栏 次           |    | 2             | 3             | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 40,333,887.01 | 一、一般公共服务支出    | 29 | 8,928,378.90  | 8,928,378.90  |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 40,000.00     | 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 |               |               |             |
|               | 8  |               | 八、社会保障和就业支出   | 36 | 1,498,201.22  | 1,498,201.22  |             |
|               | 9  |               | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 663,218.91    | 663,218.91    |             |
|               | 10 |               | 十、节能环保支出      | 38 | 50,000.00     | 50,000.00     |             |
|               | 11 |               | 十一、城乡社区支出     | 39 | 6,757,614.42  | 6,757,614.42  |             |
|               | 12 |               | 十二、农林水支出      | 40 | 17,470,340.67 | 17,470,340.67 |             |
|               | 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 | 521,684.00    | 521,684.00    |             |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 48 |               |               |             |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 49 | 40,000.00     |               | 40,000.00   |
|               | 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 | 40,373,887.01 | 本年支出合计        | 52 | 35,929,438.12 | 35,889,438.12 | 40,000.00   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 1,176,387.55  | 年末财政拨款结转和结余   | 53 | 5,620,836.44  | 5,620,836.44  |             |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 1,176,387.55  |               | 54 |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |               |               | 55 |               |               |             |
| 总计            | 28 | 41,550,274.56 | 总计            | 56 | 41,550,274.56 | 41,510,274.56 | 40,000.00   |

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

部门：元谋县财政局

| 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<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 合计           | 基本支出结转    | 项目支出结转和<br>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 | 栏次               | 1            | 2         | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11         | 12           | 13     |
|                    |   |   | 合计               | 1,176,387.55 | 30,749.11 | 1,145,638.44  | 40,333,887.01 | 11,039,076.93 | 29,294,810.08 | 35,889,438.12 | 10,327,426.04 | 25,562,012.08 | 5,620,836.44 | 742,400.00 | 4,878,436.44 |        |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 845,638.44   |           | 845,638.44    | 8,975,140.46  | 8,363,972.80  | 611,167.66    | 8,928,378.90  | 7,621,572.80  | 1,306,806.10  | 892,400.00   | 742,400.00 | 150,000.00   |        |
| 20106              |   |   | 财政事务             | 745,638.44   |           | 745,638.44    | 8,975,140.46  | 8,363,972.80  | 611,167.66    | 8,828,378.90  | 7,621,572.80  | 1,206,806.10  | 892,400.00   | 742,400.00 | 150,000.00   |        |
| 2010601            |   |   | 行政运行             |              |           |               | 8,363,972.80  | 8,363,972.80  |               | 7,621,572.80  | 7,621,572.80  |               | 742,400.00   | 742,400.00 |              |        |
| 2010602            |   |   | 一般行政管理事务         | 578,000.00   |           | 578,000.00    | 311,167.66    |               | 311,167.66    | 889,167.66    |               | 889,167.66    |              |            |              |        |
| 2010604            |   |   | 预算改革业务           |              |           |               | 50,000.00     |               | 50,000.00     |               |               |               | 50,000.00    |            | 50,000.00    |        |
| 2010607            |   |   | 信息化建设            | 107,638.44   |           | 107,638.44    | 150,000.00    |               | 150,000.00    | 257,638.44    |               | 257,638.44    |              |            |              |        |
| 2010699            |   |   | 其他财政事务支出         | 60,000.00    |           | 60,000.00     | 100,000.00    |               | 100,000.00    | 60,000.00     |               | 60,000.00     | 100,000.00   |            | 100,000.00   |        |
| 20199              |   |   | 其他一般公共服务支出       | 100,000.00   |           | 100,000.00    |               |               |               | 100,000.00    |               | 100,000.00    |              |            |              |        |
| 2019999            |   |   | 其他一般公共服务支出       | 100,000.00   |           | 100,000.00    |               |               |               | 100,000.00    |               | 100,000.00    |              |            |              |        |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        |              |           |               | 1,498,201.22  | 1,490,201.22  | 8,000.00      | 1,498,201.22  | 1,490,201.22  | 8,000.00      |              |            |              |        |
| 20805              |   |   | 行政事业单位离退休        |              |           |               | 1,467,688.55  | 1,467,688.55  |               | 1,467,688.55  | 1,467,688.55  |               |              |            |              |        |
| 2080501            |   |   | 归口管理的行政单位离退休     |              |           |               | 567,502.35    | 567,502.35    |               | 567,502.35    | 567,502.35    |               |              |            |              |        |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |              |           |               | 900,186.20    | 900,186.20    |               | 900,186.20    | 900,186.20    |               |              |            |              |        |
| 20827              |   |   | 财政对其他社会保险基金的补助   |              |           |               | 22,512.67     | 22,512.67     |               | 22,512.67     | 22,512.67     |               |              |            |              |        |
| 2082702            |   |   | 财政对工伤保险基金的补助     |              |           |               | 22,512.67     | 22,512.67     |               | 22,512.67     | 22,512.67     |               |              |            |              |        |
| 20899              |   |   | 其他社会保障和就业支出      |              |           |               | 8,000.00      |               | 8,000.00      | 8,000.00      |               | 8,000.00      |              |            |              |        |
| 2089901            |   |   | 其他社会保障和就业支出      |              |           |               | 8,000.00      |               | 8,000.00      | 8,000.00      |               | 8,000.00      |              |            |              |        |
| 210                |   |   | 医疗卫生与计划生育支出      |              |           |               | 663,218.91    | 663,218.91    |               | 663,218.91    | 663,218.91    |               |              |            |              |        |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         |              |           |               | 663,218.91    | 663,218.91    |               | 663,218.91    | 663,218.91    |               |              |            |              |        |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           |              |           |               | 427,568.31    | 427,568.31    |               | 427,568.31    | 427,568.31    |               |              |            |              |        |
| 2101103            |   |   | 公务员医疗补助          |              |           |               | 235,650.60    | 235,650.60    |               | 235,650.60    | 235,650.60    |               |              |            |              |        |
| 211                |   |   | 节能环保支出           |              |           |               | 50,000.00     |               | 50,000.00     | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |            |              |        |
| 21103              |   |   | 污染防治             |              |           |               | 50,000.00     |               | 50,000.00     | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |            |              |        |
| 2110302            |   |   | 水体               |              |           |               | 50,000.00     |               | 50,000.00     | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |            |              |        |
| 212                |   |   | 城乡社区支出           |              |           |               | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  |              |            |              |        |
| 21299              |   |   | 其他城乡社区支出         |              |           |               | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  |              |            |              |        |
| 2129999            |   |   | 其他城乡社区支出         |              |           |               | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  | 6,757,614.42  |               | 6,757,614.42  |              |            |              |        |
| 213                |   |   | 农林水支出            | 330,749.11   | 30,749.11 | 300,000.00    | 21,868,028.00 |               | 21,868,028.00 | 17,470,340.67 | 30,749.11     | 17,439,591.56 | 4,728,436.44 |            | 4,728,436.44 |        |
| 21301              |   |   | 农业               | 30,749.11    | 30,749.11 |               | 50,000.00     |               | 50,000.00     | 80,749.11     | 30,749.11     | 50,000.00     |              |            |              |        |
| 2130101            |   |   | 行政运行             | 30,749.11    | 30,749.11 |               |               |               | 30,749.11     | 30,749.11     |               |               |              |            |              |        |
| 2130199            |   |   | 其他农业支出           |              |           |               | 50,000.00     |               | 50,000.00     | 50,000.00     |               | 50,000.00     |              |            |              |        |
| 21305              |   |   | 扶贫               |              |           |               | 7,419,028.00  |               | 7,419,028.00  | 7,251,569.59  |               | 7,251,569.59  | 167,458.41   |            | 167,458.41   |        |
| 2130504            |   |   | 农村基础设施建设         |              |           |               | 7,419,028.00  |               | 7,419,028.00  | 7,251,569.59  |               | 7,251,569.59  | 167,458.41   |            | 167,458.41   |        |
| 21306              |   |   | 农业综合开发           | 300,000.00   |           | 300,000.00    | 14,184,000.00 |               | 14,184,000.00 | 9,960,596.37  |               | 9,960,596.37  | 4,523,403.63 |            | 4,523,403.63 |        |
| 2130602            |   |   | 土地治理             | 300,000.00   |           | 300,000.00    | 12,130,000.00 |               | 12,130,000.00 | 9,915,000.00  |               | 9,915,000.00  | 2,515,000.00 |            | 2,515,000.00 |        |
| 2130603            |   |   | 产业化发展            |              |           |               | 1,914,000.00  |               | 1,914,000.00  |               |               | 1,914,000.00  |              |            | 1,914,000.00 |        |
| 2130699            |   |   | 其他农业综合开发支出       |              |           |               | 140,000.00    |               | 140,000.00    | 45,596.37     |               | 45,596.37     | 94,403.63    |            | 94,403.63    |        |
| 21307              |   |   | 农村综合改革           |              |           |               | 215,000.00    |               | 215,000.00    | 177,425.60    |               | 177,425.60    | 37,574.40    |            | 37,574.40    |        |
| 2130701            |   |   | 对村级一事一议的补助       |              |           |               | 215,000.00    |               | 215,000.00    | 177,425.60    |               | 177,425.60    | 37,574.40    |            | 37,574.40    |        |
| 221                |   |   | 住房保障支出           |              |           |               | 521,684.00    | 521,684.00    |               | 521,684.00    | 521,684.00    |               |              |            |              |        |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           |              |           |               | 521,684.00    | 521,684.00    |               | 521,684.00    | 521,684.00    |               |              |            |              |        |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            |              |           |               | 521,684.00    | 521,684.00    |               | 521,684.00    | 521,684.00    |               |              |            |              |        |

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。

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

部门：元谋县财政局

公开06表  
单位：元

| 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         | 8,880,550.28 | 302    | 商品和服务支出   | 858,578.61 | 309   | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 311   | 对企业补助（基本建设）        | 0.00       |
| 30101                              | 基本工资           | 2,127,659.00 | 30201  | 办公费       | 21,984.12  | 30901 | 房屋建筑物购建     | 0.00 | 31101 | 资本金注入              | 0.00       |
| 30102                              | 津贴补贴           | 3,097,310.00 | 30202  | 印刷费       | 18,000.00  | 30902 | 办公设备购置      | 0.00 | 31102 | 其他对企业补助            | 0.00       |
| 30103                              | 奖金             | 1,546,728.00 | 30203  | 咨询费       | 3,000.00   | 30903 | 专用设备购置      | 0.00 | 312   | 对企业补助              |            |
| 30106                              | 伙食补助费          |              | 30204  | 手续费       | 942.50     | 30905 | 基础设施建设      | 0.00 | 31201 | 资本金注入              |            |
| 30107                              | 绩效工资           |              | 30205  | 水费        | 12,087.11  | 30906 | 大型修缮        | 0.00 | 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 | 900,186.20   | 30206  | 电费        | 34,433.44  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 31204 | 费用补贴               |            |
| 30109                              | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 30,561.00  | 30908 | 物资储备        | 0.00 | 31205 | 利息补贴               |            |
| 30110                              | 职工基本医疗保险缴费     | 398,840.31   | 30208  | 取暖费       |            | 30913 | 公务用车购置      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30111                              | 公务员医疗补助缴费      | 235,650.60   | 30209  | 物业管理费     |            | 30919 | 其他交通工具购置    | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助          | -          |
| 30112                              | 其他社会保障缴费       | 52,492.17    | 30211  | 差旅费       | 12,309.00  | 30921 | 文物和陈列品购置    | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助          | -          |
| 30113                              | 住房公积金          | 521,684.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 30922 | 无形资产购置      | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金         | -          |
| 30114                              | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    | 14,171.56  | 30999 | 其他基本建设支出    | 0.00 | 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                 |            |
| 303                                | 对个人和家庭的补助      | 588,297.15   | 30215  | 会议费       |            | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30301                              | 离休费            |              | 30216  | 培训费       |            | 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 |            |
| 30302                              | 退休费            | 567,502.35   | 30217  | 公务接待费     | 9,239.20   | 31003 | 专用设备购置      |      | 39999 | 其他支出               |            |
| 30303                              | 退职（役）费         |              | 30218  | 专用材料费     |            | 31005 | 基础设施建设      |      |       |                    |            |
| 30304                              | 抚恤金            |              | 30224  | 被装购置费     |            | 31006 | 大型修缮        |      |       |                    |            |
| 30305                              | 生活补助           | 20,794.80    | 30225  | 专用燃料费     |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |       |                    |            |
| 30306                              | 救济费            |              | 30226  | 劳务费       | 72,779.84  | 31008 | 物资储备        |      |       |                    |            |
| 30307                              | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     |            | 31009 | 土地补偿        |      |       |                    |            |
| 30308                              | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 92,801.00  | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |            |
| 30309                              | 奖励金            |              | 30229  | 福利费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |       |                    |            |
| 30310                              | 个人农业生产补贴       |              | 30231  | 公务用车运行维护费 | 34,847.84  | 31012 | 拆迁补偿        |      |       |                    |            |
| 30399                              | 其他个人和家庭的补助支出   |              | 30239  | 其他交通费用    | 501,422.00 | 31013 | 公务用车购置      |      |       |                    |            |
|                                    |                |              | 30240  | 税金及附加费用   |            | 31019 | 其他交通工具购置    |      |       |                    |            |
|                                    |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |            | 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                             |                | 9,468,847.43 | 公用经费合计 |           |            |       |             |      |       |                    | 858,578.61 |
| 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

部门：元谋县财政局

公开07表  
单位：元

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和<br>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      |        |               | 40,000.00 |      | 40,000.00 | 40,000.00 |      | 40,000.00 |         |        |           |        |
| 229                |      | 其他支出             |         |        |               | 40,000.00 |      | 40,000.00 | 40,000.00 |      | 40,000.00 |         |        |           |        |
| 22908              |      | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |         |        |               | 40,000.00 |      | 40,000.00 | 40,000.00 |      | 40,000.00 |         |        |           |        |
| 2290808            |      | 彩票市场调控资金支出       |         |        |               | 40,000.00 |      | 40,000.00 | 40,000.00 |      | 40,000.00 |         |        |           |        |
|                    |      |                  |         |        |               |           |      |           |           |      |           |         |        |           |        |
|                    |      |                  |         |        |               |           |      |           |           |      |           |         |        |           |        |
|                    |      |                  |         |        |               |           |      |           |           |      |           |         |        |           |        |
|                    |      |                  |         |        |               |           |      |           |           |      |           |         |        |           |        |
|                    |      |                  |         |        |               |           |      |           |           |      |           |         |        |           |        |

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

部门：元谋县财政局

公开08表  
单位：元

| 项目   |   |   | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 |        |           |    |
|------|---|---|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|---------|--------|-----------|----|
| 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 |    |
| 类    | 款 | 项 | 栏次      | 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：元谋县财政局

| 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  | 245,000.00 | 243,544.36 |
| 1. 因公出国（境）费                                                                                                            | 3  |            |            |
| 2. 公务用车购置及运行维护费                                                                                                        | 4  | 100,000.00 | 99,924.16  |
| （1）公务用车购置费                                                                                                             | 5  |            |            |
| （2）公务用车运行维护费                                                                                                           | 6  | 100,000.00 | 99,924.16  |
| 3. 公务接待费                                                                                                               | 7  | 145,000.00 | 143,620.20 |
| （1）国内接待费                                                                                                               | 8  | —          | 143,620.20 |
| 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 | —          | 1          |
| 5. 国内公务接待批次（个）                                                                                                         | 16 | —          | 240        |
| 其中：外事接待批次（个）                                                                                                           | 17 | —          |            |
| 6. 国内公务接待人次（人）                                                                                                         | 18 | —          | 2,395      |
| 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 | —          | 858,578.61 |
| （一）行政单位                                                                                                                | 23 | —          | 858,578.61 |
| （二）参照公务员法管理事业单位                                                                                                        | 24 | —          |            |
| 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       |                    |  |       |             |       |
| 基础信息       | 项目分管处室<br>(单位)     |  |       |             |       |
|            | 项目分管处室<br>(单位) 负责人 |  |       |             |       |
| (一) 项目基本情况 | 起始时间               |  |       | 截止时间        |       |
|            | 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        |       |
|            | 下级配套               |  |       | 下级配套        |       |
|            | 部门自筹及其他            |  |       | 部门自筹及其他     |       |
| (二) 项目支出明细 | 支出内容               |  | 预算支出数 |             | 实际支出数 |
|            |                    |  |       |             |       |
|            |                    |  |       |             |       |
| (三) 项目管理   | 1. 项目实施主体          |  |       |             |       |
|            | 2. 保障措施            |  |       |             |       |
|            | 3. 资金安排程序          |  |       |             |       |

表11

项目支出绩效自评

| 一级指标       | 二级指标              | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 执行完毕绩效指标 | 上年绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 |      | 情况说明 |
|------------|-------------------|-------|-------------------|----------|------------|------------|------|------|
|            |                   |       |                   |          |            | 完成率        | 完成质量 |      |
|            |                   |       |                   |          |            |            |      |      |
|            |                   |       |                   |          |            |            |      |      |
|            |                   |       |                   |          |            |            |      |      |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施    |       |                   |          |            |            |      |      |
|            | 项目是否有规范的内控机制      |       |                   |          |            |            |      |      |
|            | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 |       |                   |          |            |            |      |      |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性            |       |                   |          |            |            |      |      |
|            | 验收的有效性            |       |                   |          |            |            |      |      |
| 自评结论       |                   |       |                   |          |            |            |      |      |

表12

项目绩效目标管理

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

表13

### 2018部门整体支出绩效自评报告

|                |                  |         |  |
|----------------|------------------|---------|--|
| 一、部门基本情况       | (一) 部门概况         |         |  |
|                | (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     |                  |         |  |

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<br>2018年任务及措施 | 绩效指标实际执行<br>情况 | 执行情况与年初预<br>算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|----------------------|------------------------|----------------|------------------|--------|
| 职责履行良好 |                      |                        |                |                  |        |
|        |                      |                        |                |                  |        |
|        |                      |                        |                |                  |        |
|        |                      |                        |                |                  |        |
| 履职效益明显 | 经济效益                 |                        |                |                  |        |
|        | 社会效益                 |                        |                |                  |        |
|        | 生态效益                 |                        |                |                  |        |
|        | 社会公众或<br>服务对象满<br>意度 |                        |                |                  |        |
| 预算配置科学 | 预算编制科<br>学           |                        |                |                  |        |
|        | 基本支出足<br>额保障         |                        |                |                  |        |
|        | 确保重点支<br>出安排         |                        |                |                  |        |
|        | 严控“三公<br>经费”支出       |                        |                |                  |        |
| 预算执行有效 | 严格预算执<br>行           |                        |                |                  |        |
|        | 严控结转结<br>余           |                        |                |                  |        |
|        | 项目组织良<br>好           |                        |                |                  |        |
|        | “三公经费<br>”节支增效       |                        |                |                  |        |
| 预算管理规范 | 管理制度健<br>全           |                        |                |                  |        |
|        | 信息公开及<br>时完整         |                        |                |                  |        |
|        | 资产管理使<br>用规范有效       |                        |                |                  |        |