

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：元谋县姜驿乡人民政府

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	42,422,880.41	一、一般公共服务支出	35	7,027,633.81
其中：政府性基金预算财政拨款	2	700,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	95,040.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	6,000.00
六、其他收入	7	1,733,000.00	七、文化体育与传媒支出	41	313,917.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	5,736,596.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	909,975.76
	10		十、节能环保支出	44	2,090,130.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5,257,694.08
	12		十二、农林水支出	46	38,852,801.37
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	4,765,784.00
	19		十九、住房保障支出	53	3,531,154.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	600,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	44,155,880.41	本年支出合计	58	69,186,726.11
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	34,425,936.29	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	135,478.06	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	34,290,458.23	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	9,395,090.59
	31		基本支出结转	65	482,223.66
	32		项目支出结转和结余	66	8,912,866.93
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	78,581,816.70	总计	68	78,581,816.70

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：元谋县姜驿乡人民政府

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
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	44,155,880.41	42,422,880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,000.00
201			一般公共服务支出	7,033,832.60	7,033,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	184,831.00	184,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	131,631.00	131,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	36,220.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,256,026.60	5,256,026.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,822,708.60	4,822,708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	433,318.00	433,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	549,161.00	549,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	549,161.00	549,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	708,224.00	708,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	650,764.00	650,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57,460.00	57,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	176,670.00	176,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	76,670.00	76,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20401	武装警察	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	95,040.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	318,917.00	318,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	318,917.00	318,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	318,917.00	318,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,720,367.19	5,720,367.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,131,016.80	1,131,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223,793.60	223,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,223.20	907,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	569,541.80	569,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44,488.80	44,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	43,683.00	43,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42,874.00	42,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37,196.00	37,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	395,700.00	395,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	351,500.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	351,500.00	351,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	260,190.00	260,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	246,240.00	246,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,072,730.00	3,072,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	94,830.00	94,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,977,900.00	2,977,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	279,780.00	279,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	279,780.00	279,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25,139.00	25,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	25,139.00	25,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,469.59	30,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,469.59	30,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	909,975.76	909,975.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	医疗卫生与计划生育管理事务	104,938.00	104,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	104,938.00	104,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162,467.91	162,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	162,467.91	162,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	635,969.85	635,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195,268.52	195,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242,402.29	242,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198,299.04	198,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	475,130.00	475,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	265,130.00	265,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	140,130.00	140,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,837,002.00	1,837,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187,002.00	187,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	175,842.00	175,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,617,661.86	19,542,661.86	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
21301	农业	1,907,551.36	1,907,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,298,551.36	1,298,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	595,500.00	595,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,716,422.50	2,716,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	298,655.00	298,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,417,767.50	2,417,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	191,388.00	191,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	191,388.00	191,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9,401,500.00	9,326,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00

2130504	农村基础设施建设	7,658,000.00	7,658,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,445,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	178,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2130599	其他扶贫支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,400,800.00	5,400,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4,935,000.00	4,935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	465,800.00	465,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,425,800.00	1,385,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
22001	国土资源事务	2,425,800.00	1,385,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
2200111	地质灾害防治	2,425,800.00	1,385,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
221	住房保障支出	5,011,154.00	4,393,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,482,000.00	3,864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00
2210105	农村危房改造	4,482,000.00	3,864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00
22102	住房改革支出	529,154.00	529,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529,154.00	529,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：元谋县姜驿乡人民政府

公开03表
单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	69,186,726.11	10,693,808.51	58,492,917.60	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				7,027,633.81	5,866,439.00	1,161,194.81	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务				176,529.03	131,631.00	44,898.03	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行				131,631.00	131,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议				27,918.03	0.00	27,918.03	0.00	0.00	0.00
2010106 人大监督				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2010107 人大代表履职能力提升				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作				5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务				4,864,734.38	4,475,963.00	388,771.38	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行				4,475,963.00	4,475,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务				388,771.38	0.00	388,771.38	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务				549,161.00	549,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601 行政运行				549,161.00	549,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务				20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行				20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123 民族事务				625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304 民族工作专项				525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00
2012399 其他民族事务支出				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20129 群众团体事务				41,991.40	38,400.00	3,591.40	0.00	0.00	0.00
2012901 行政运行				38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902 一般行政管理事务				758.40	0.00	758.40	0.00	0.00	0.00
2012999 其他群众团体事务支出				2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务				663,368.00	650,764.00	12,604.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	650,764.00	650,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	86,330.00	0.00	86,330.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	86,330.00	0.00	86,330.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	313,917.00	268,917.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	313,917.00	268,917.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	313,917.00	268,917.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,736,596.09	1,161,486.39	4,575,109.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,131,016.80	1,131,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223,793.60	223,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	907,223.20	907,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	606,515.70	0.00	606,515.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47,585.20	0.00	47,585.20	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	46,838.50	0.00	46,838.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	46,636.00	0.00	46,636.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	37,196.00	0.00	37,196.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	421,760.00	0.00	421,760.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	331,500.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	241,860.00	0.00	241,860.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	227,910.00	0.00	227,910.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,065,387.00	0.00	3,065,387.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	87,487.00	0.00	87,487.00	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	2,977,900.00	0.00	2,977,900.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	302,265.00	0.00	302,265.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	302,265.00	0.00	302,265.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27,582.00	0.00	27,582.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	27,582.00	0.00	27,582.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30,469.59	30,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	30,469.59	30,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	909,975.76	903,375.76	6,600.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	104,938.00	104,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	104,938.00	104,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162,467.91	162,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	162,467.91	162,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	635,969.85	635,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	195,268.52	195,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	242,402.29	242,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	198,299.04	198,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,090,130.00	0.00	2,090,130.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,871,130.00	0.00	1,871,130.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	1,746,130.00	0.00	1,746,130.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,257,694.08	175,842.00	5,081,852.08	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	187,002.00	175,842.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	175,842.00	175,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,070,692.08	0.00	2,070,692.08	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	2,070,692.08	0.00	2,070,692.08	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	38,852,801.37	1,788,594.36	37,064,207.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,492,551.36	1,298,551.36	1,194,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,298,551.36	1,298,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	595,500.00	0.00	595,500.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	591,500.00	0.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,774,048.50	298,655.00	2,475,393.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	298,655.00	298,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,275,393.50	0.00	2,275,393.50	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,461,243.91	191,388.00	1,269,855.91	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	191,388.00	191,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	551,907.56	0.00	551,907.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	199,248.35	0.00	199,248.35	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	518,700.00	0.00	518,700.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	31,653,739.60	0.00	31,653,739.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28,588,059.60	0.00	28,588,059.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,738,680.00	0.00	2,738,680.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471,218.00	0.00	471,218.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466,218.00	0.00	466,218.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4,765,784.00	0.00	4,765,784.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4,765,784.00	0.00	4,765,784.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	4,765,784.00	0.00	4,765,784.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,531,154.00	529,154.00	3,002,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,002,000.00	0.00	3,002,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	3,002,000.00	0.00	3,002,000.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	529,154.00	529,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	529,154.00	529,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：元谋县姜驿乡人民政府

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	41,722,880.41	一、一般公共服务支出	29	6,899,310.43	6,899,310.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	700,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	95,040.00	95,040.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	6,000.00	6,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	313,917.00	313,917.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	5,736,596.09	5,736,596.09	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	909,975.76	909,975.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2,090,130.00	2,090,130.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,257,694.08	3,187,002.00	2,070,692.08
	12		十二、农林水支出	40	21,361,181.77	21,361,181.77	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	3,725,784.00	3,725,784.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	2,913,154.00	2,913,154.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	600,000.00	0.00	600,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	42,422,880.41	本年支出合计	52	49,908,783.13	47,238,091.05	2,670,692.08
年初财政拨款结转和结余	25	16,857,311.71	年末财政拨款结转和结余	53	9,371,408.99	8,870,501.07	500,907.92
一、一般公共预算财政拨款	26	14,385,711.71		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	2,471,600.00		55			
总计	28	59,280,192.12	总计	56	59,280,192.12	56,108,592.12	3,171,600.00

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：元谋县姜驿乡人民政府

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次													
			合计	14,385,711.71	135,478.06	14,250,233.65	41,722,880.41	11,040,554.11	30,682,326.30	47,238,091.05	10,693,808.51	36,544,282.54	8,870,501.07	482,223.66	8,388,277.41	0.00
201			一般公共服务支出	635,649.46	135,478.06	500,171.40	7,033,832.60	6,213,184.60	820,648.00	6,899,310.43	5,866,439.00	1,032,871.43	770,171.63	482,223.66	287,947.97	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	184,831.00	131,631.00	53,200.00	176,529.03	131,631.00	44,898.03	8,301.97	0.00	8,301.97	0.00
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	131,631.00	131,631.00	0.00	131,631.00	131,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	36,220.00	0.00	36,220.00	27,918.03	0.00	27,918.03	8,301.97	0.00	8,301.97	0.00
2010106			人大监督	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	134,678.06	124,678.06	10,000.00	5,256,026.60	4,822,708.60	433,318.00	4,852,525.00	4,475,963.00	376,562.00	538,179.66	471,423.66	66,756.00	0.00
2010301			行政运行	124,678.06	124,678.06	0.00	4,822,708.60	4,822,708.60	0.00	4,475,963.00	4,475,963.00	0.00	471,423.66	471,423.66	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	433,318.00	0.00	433,318.00	376,562.00	0.00	376,562.00	66,756.00	0.00	66,756.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	549,161.00	549,161.00	0.00	549,161.00	549,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	549,161.00	549,161.00	0.00	549,161.00	549,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	10,800.00	10,800.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	10,800.00	10,800.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
20123			民族事务	425,000.00	0.00	425,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	425,000.00	0.00	425,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,591.40	0.00	3,591.40	38,400.00	38,400.00	0.00	41,991.40	38,400.00	3,591.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	758.40	0.00	758.40	0.00	0.00	0.00	758.40	0.00	758.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	2,833.00	0.00	2,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	708,224.00	650,764.00	57,460.00	662,404.00	650,764.00	11,640.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	650,764.00	650,764.00	0.00	650,764.00	650,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	57,460.00	0.00	57,460.00	11,640.00	0.00	11,640.00	45,820.00	0.00	45,820.00	0.00
20132			组织事务	61,580.00	0.00	61,580.00	176,670.00	0.00	176,670.00	71,180.00	0.00	71,180.00	167,070.00	0.00	167,070.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	61,580.00	0.00	61,580.00	76,670.00	0.00	76,670.00	71,180.00	0.00	71,180.00	67,070.00	0.00	67,070.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103			消防	0.00	0.00	0.00	95,040.00	0.00	95,040.00	95,040.00	0.00	95,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
20699			其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	6,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	45,000.00	0.00	45,000.00	318,917.00	268,917.00	50,000.00	313,917.00	268,917.00	45,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
20701			文化	45,000.00	0.00	45,000.00	318,917.00	268,917.00	50,000.00	313,917.00	268,917.00	45,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2070109			群众文化	45,000.00	0.00	45,000.00	318,917.00	268,917.00	50,000.00	313,917.00	268,917.00	45,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	293,951.90	0.00	293,951.90	5,720,367.19	1,161,486.39	4,558,880.80	5,736,596.09	1,161,486.39	4,575,109.70	277,723.00	0.00	277,723.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,131,016.80	1,131,016.80	0.00	1,131,016.80	1,131,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	223,793.60	223,793.60	0.00	223,793.60	223,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	907,223.20	907,223.20	0.00	907,223.20	907,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	36,973.90	0.00	36,973.90	569,541.80	0.00	569,541.80	606,515.70	0.00	606,515.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	3,096.40	0.00	3,096.40	44,488.80	0.00	44,488.80	47,585.20	0.00	47,585.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2080802	伤残抚恤	3,155.50	0.00	3,155.50	43,683.00	0.00	43,683.00	46,838.50	0.00	46,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,762.00	0.00	3,762.00	42,874.00	0.00	42,874.00	46,636.00	0.00	46,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	37,196.00	0.00	37,196.00	37,196.00	0.00	37,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	900.00	0.00	900.00	5,600.00	0.00	5,600.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26,060.00	0.00	26,060.00	395,700.00	0.00	395,700.00	421,760.00	0.00	421,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	180,000.00	0.00	180,000.00	351,500.00	0.00	351,500.00	331,500.00	0.00	331,500.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
2081002	老年福利	180,000.00	0.00	180,000.00	351,500.00	0.00	351,500.00	331,500.00	0.00	331,500.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
20811	残疾人事业	52,050.00	0.00	52,050.00	260,190.00	0.00	260,190.00	241,860.00	0.00	241,860.00	70,380.00	0.00	70,380.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	52,050.00	0.00	52,050.00	246,240.00	0.00	246,240.00	227,910.00	0.00	227,910.00	70,380.00	0.00	70,380.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	13,950.00	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	3,072,730.00	0.00	3,072,730.00	3,065,387.00	0.00	3,065,387.00	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	94,830.00	0.00	94,830.00	87,487.00	0.00	87,487.00	7,343.00	0.00	7,343.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	2,977,900.00	0.00	2,977,900.00	2,977,900.00	0.00	2,977,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	22,485.00	0.00	22,485.00	279,780.00	0.00	279,780.00	302,265.00	0.00	302,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22,485.00	0.00	22,485.00	279,780.00	0.00	279,780.00	302,265.00	0.00	302,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2,443.00	0.00	2,443.00	25,139.00	0.00	25,139.00	27,582.00	0.00	27,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	2,443.00	0.00	2,443.00	25,139.00	0.00	25,139.00	27,582.00	0.00	27,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	30,469.59	30,469.59	0.00	30,469.59	30,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	30,469.59	30,469.59	0.00	30,469.59	30,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	909,975.76	903,375.76	6,600.00	909,975.76	903,375.76	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	104,938.00	104,938.00	0.00	104,938.00	104,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	104,938.00	104,938.00	0.00	104,938.00	104,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	162,467.91	162,467.91	0.00	162,467.91	162,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	162,467.91	162,467.91	0.00	162,467.91	162,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	635,969.85	635,969.85	0.00	635,969.85	635,969.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	195,268.52	195,268.52	0.00	195,268.52	195,268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	242,402.29	242,402.29	0.00	242,402.29	242,402.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	198,299.04	198,299.04	0.00	198,299.04	198,299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,615,100.00	0.00	1,615,100.00	475,130.00	0.00	475,130.00	2,090,130.00	0.00	2,090,130.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21105	天然林保护	9,000.00	0.00	9,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1,606,100.00	0.00	1,606,100.00	265,130.00	0.00	265,130.00	1,871,130.00	0.00	1,871,130.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2110602	退耕现金	100.00	0.00	100.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	1,606,000.00	0.00	1,606,000.00	140,130.00	0.00	140,130.00	1,746,130.00	0.00	1,746,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,400,124.00	0.00	2,400,124.00	1,837,002.00	175,842.00	1,661,160.00	3,187,002.00	175,842.00	3,011,160.00	1,050,124.00	0.00	1,050,124.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	187,002.00	175,842.00	11,160.00	187,002.00	175,842.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	175,842.00	175,842.00	0.00	175,842.00	175,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00	11,160.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	950,124.00	0.00	950,124.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	124.00	0.00	124.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	950,124.00	0.00	950,124.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	124.00	0.00	124.00	0.00
213	农林水支出	6,909,886.35	0.00	6,909,886.35	19,542,661.86	1,788,594.36	17,754,067.50	21,361,181.77	1,788,594.36	19,572,587.41	5,091,366.44	0.00	5,091,366.44	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	1,907,551.36	1,298,551.36	609,000.00	1,901,051.36	1,298,551.36	602,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,298,551.36	1,298,551.36	0.00	1,298,551.36	1,298,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	595,500.00	0.00	595,500.00	595,500.00	0.00	595,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	200,000.00	0.00	200,000.00	2,716,422.50	298,655.00	2,417,767.50	2,774,048.50	298,655.00	2,475,393.50	142,374.00	0.00	142,374.00	0.00

2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	298,655.00	298,655.00	0.00	298,655.00	298,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	2,417,767.50	0.00	2,417,767.50	2,275,393.50	0.00	2,275,393.50	142,374.00	0.00	142,374.00	0.00
2130221	林业产业化	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	507,248.35	0.00	507,248.35	191,388.00	191,388.00	0.00	697,143.91	191,388.00	505,755.91	1,492.44	0.00	1,492.44	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	191,388.00	191,388.00	0.00	191,388.00	191,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	306,507.56	0.00	306,507.56	1,492.44	0.00	1,492.44	0.00
2130314	防汛	199,248.35	0.00	199,248.35	0.00	0.00	0.00	199,248.35	0.00	199,248.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	6,202,220.00	0.00	6,202,220.00	9,326,500.00	0.00	9,326,500.00	15,517,720.00	0.00	15,517,720.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,870,040.00	0.00	4,870,040.00	7,658,000.00	0.00	7,658,000.00	12,527,040.00	0.00	12,527,040.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2130505	生产发展	1,303,680.00	0.00	1,303,680.00	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	2,738,680.00	0.00	2,738,680.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	28,500.00	0.00	28,500.00	120,000.00	0.00	120,000.00	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	418.00	0.00	418.00	5,400,800.00	0.00	5,400,800.00	471,218.00	0.00	471,218.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	4,935,000.00	0.00	4,935,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	4,930,000.00	0.00	4,930,000.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.00	0.00	418.00	465,800.00	0.00	465,800.00	466,218.00	0.00	466,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	1,385,800.00	0.00	1,385,800.00	3,725,784.00	0.00	3,725,784.00	140,016.00	0.00	140,016.00	0.00
22001	国土资源事务	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	1,385,800.00	0.00	1,385,800.00	3,725,784.00	0.00	3,725,784.00	140,016.00	0.00	140,016.00	0.00
2200111	地质灾害防治	2,480,000.00	0.00	2,480,000.00	1,385,800.00	0.00	1,385,800.00	3,725,784.00	0.00	3,725,784.00	140,016.00	0.00	140,016.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4,393,154.00	529,154.00	3,864,000.00	2,913,154.00	529,154.00	2,384,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	3,864,000.00	0.00	3,864,000.00	2,384,000.00	0.00	2,384,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	3,864,000.00	0.00	3,864,000.00	2,384,000.00	0.00	2,384,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	529,154.00	529,154.00	0.00	529,154.00	529,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	529,154.00	529,154.00	0.00	529,154.00	529,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：元谋县姜驿乡人民政府

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	9,565,382.91	302	商品和服务支出	658,480.00	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	3,139,058.27	30201	办公费	151,477.84	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	2,377,734.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	1,189,535.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	756,239.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	907,223.20	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20,706.37	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	411,336.81	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	198,299.04	30209	物业管理费	0.00	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	56,803.59	30211	差旅费	13,020.00	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	529,154.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	469,945.60	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	223,793.60	30217	公务接待费	28,593.00	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	246,152.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80,510.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	74,672.79	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	289,500.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		10,035,328.51				公用经费合计					658,480.00

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：元谋县姜驿乡人民政府

单位：元

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	200,000.00	199,429.19
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	85,000.00	84,672.79
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	85,000.00	84,672.79
3. 公务接待费	7	115,000.00	114,756.40
（1）国内接待费	8	—	114,756.40
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	681
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	4,782
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	658,480.00
（一）行政单位	23	—	658,480.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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	1、2018年易地扶贫搬迁工程农户建房项目 2、2018年非四类对象农村危房改造项目				
基础信息	项目分管处室（单位）	元谋县姜驿乡人民政府			
	项目分管处室（单位）负责人	蔡顺军	0878-8350000		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	285.00		省级财政	285.00
	下级配套	119.96		下级配套	119.96
	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
	房屋建筑物构建		404.96		404.96
（三）项目管理	1. 项目实施主体	元谋县姜驿乡人民政府			
	2. 保障措施	负债项目建设质量验收及工期的监督。			
	3. 资金安排程序	按项目工程实施进度拨付工程款。			

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	
产出指标	数量指标	满意率	95%	95%	95%	95%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有					
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制，严格按照内控机制执行。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		严格按照各项规定按质按量实施项目。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成。					
	验收的有效性		年末对项目实施情况进行综合考核并验收。					
自评结论			完成年度各项目标任务。					

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		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	通过对年度项目考核，资金分配与开展的业务工作相结合，坚持按工作任务完成情况结算补助资金。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	加强对项目绩效管理，确保完成工作任务。
	4. 其他需要说明的情况	无

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		本部门属行政事业单位部门，完成政府的年度相关工作目标任务。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按上级下达的工作任务设立。
	（三）部门整体收支情况		收支详细见收入支出表。
	（四）部门预算管理制度建设情况		严格按财政预算管理政策执行预算管理，根据本部门建立完善预算制度。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过自评，全面掌握项目实施进度及完成情况，总结经验改进工作。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	按上级下达的绩效目标安排工作任务。
		2. 组织实施	制定实施方案，分解目标任务并下达落实。
三、评价情况分析综合评价结论			全年按计划完成年度收支预算任务。
四、存在的问题和整改情况			继续坚持量入为出的原则，保障本部门的正常运转。
五、绩效自评结果应用			总结本年经验，为下一年编制年度预算提供依据。
六、主要经验及做法			年初制定年度预算，按预算执行收支。
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	完成预算财政资金收支业务核算	做好2018年基本支出预算及按实际下达项目预算收支业务核算。	2018年度实际预算财政拨款收入4242.29万元，实际预算财政拨款支出4990.88万元，已按规定完成收支业务的核算。	已按照年初预算数及年末调整预算数执行情况核算。	无
	完成“三公”经费预算支出任务	做好2018年“三公”经费支出预算，并做到厉行节约。	2018年度预算支出20.00万元，实际支出19.94万元，做到厉行节约的相关规定。	与年初预算对比节约0.06万元。	无
	完成政府采购预算支出任务	做好2018年度政府采购预算收支业务，在预算基础上实现节约。	2018年度政府采购预算支出17.8万元，实际支出13.97万元。	与年初预算对比节约3.83万元。	无
					无
履职效益明显	经济效益	实施脱贫攻坚项目进行基础设施建设，覆盖面达到项目预算批复相关指标。	实施了蜜桃、花椒、烤烟、红梨、核桃、肉牛等“八万五千”工程，拓宽了群众增收渠道；积极开展劳动力技能培训，提高了群众致富能力。	与年初预算对比较好的完成了效益指标。	无
	社会效益	落实强农惠农政策，保护人口数量达到预算批复相关指标。	实施了易地扶贫搬迁、通村道路硬化、农村危房改造、美丽宜居乡村建设等项目，发放了优抚资金、低保资金等补贴，提升了全乡人民的生产生活水平。	与年初预算对比较好的完成了效益指标。	无
	生态效益	注重生态的环保，坚持预防为主的原则。	实施了退耕还林、公益林，增加了森林的复垦面积，达到了绿水青山的结果。	与年初预算对比较好的完成了生态效益指标。	无
	社会公众或服务对象满意度	进一步对项目的实施村组进行了调查，项目受益区群众满意度达到既定目标。	项目受益区群众满意度达到95%。	与年初预算对比较好的完成了效益指标。	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照《预算法》进行预算的编制，确保预算编制结果客观、准确。	预算编制科学，注重实效，年初基本支出收入预算1130.99万元，实际支出1069.38万元。	与年初预算对比，基本支出实现厉行节约，节约了61.61万元，优化了支出结构，体现了预算的科学性。	因我县财力困难，年初无项目预算安排。
	基本支出足额保障	基本支出收入预算1130.99万元，并做到厉行节约及支出结构的优化。	基本支出实际支出1069.38万元，节约61.61万元。	与年初预算对比，基本支出实现厉行节约，优化了支出结构。	无
	确保重点支出安排	重点项目支出按实际下达及年初结转结余情况进行收支核算。确保支出结构合理，确保重点支出按年初预算安排。	项目实际支出5849.298万元，其中一般公共服务支出116.12万元、社会保障和就业支出457.51万元、节能环保支出209.01万元、城乡社区支出508.19万元、农林水支出3706.42元、国土海洋气象等支出476.58万元、住房保障支出300.2万元、其他支出60万元，完成年初既定目标任务。	与年初预算对比，项目支出资金安排及支出结构合理。	无

	严控“三公经费”支出	2018年“三公”经费预算支出20.00万元，做到厉行节约。	2018年度“三公”经费实际支出19.94万元，做到厉行节约的相关规定。	与年初预算对比节约0.06万元。	无
预算执行有效	严格预算执行	严格控制一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、医疗卫生计划支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。在预算执行中合理控制。	较好的完成了预算的执行。	与年初对比各项预算指标得到了较好的控制。	无
	严控结转结余	加快了资金的支出进度，严格控制年度结转结余资金。	较好的完成了结转结余的控制。	与年初预算对比，基本支出实现厉行节约，优化了支出结构。	无
	项目组织良好	严格项目组织实施，严格落实项目法人制、严格执行招投标程序，加强财务监管、严格工程验收。	在项目实施过程中，成立领导机构，开展绩效动态监控，及时发现问题，采取有效措施及时解决，保证了年度绩效目标任务顺利完成。	较好完成年初制定的组织领导目标任务。	无
	“三公经费”节支增效	严格控制2018年“三公”经费支出预算，并做到厉行节约的原则。	严格控制公务接待、公务用车，做到了厉行节约。	较好的控制了公务接待费、公务用车运行维护费，与年初预算对比节约0.06万元。	无
预算管理规范	管理制度健全	完善财务内部控管理制度。	严格按财政所内部控制管理制度执行相关收支核算，及财政所各项制度。	较好的完成年初制定的管理制度目标任务。	无
	信息公开及时完整	严格执行公开预算、决算，确保公开及时、完整。	严格按财政及主管部门相关要求及时在信息公开在门户网站及全省预决算公开监督平台。	较好的完成年初制定的信息公开任务。	无
	资产管理使用规范有效	加强资产的管理，建立资产管理制度，确保资产准确，完整。	按时上报资产月报、年报，完成资产增减变动账务核算工作。	较好的完成年初制定的资产管理绩效目标。	无