

收入支出决算总表

部门：楚雄州元谋县元马镇

公开01表
单位：元

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	52,153,219.48	一、一般公共服务支出	35	9,726,987.49
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,503,200.00	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	0.00
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	0.00
六、其他收入	7	3,131,885.45	七、文化体育与传媒支出	41	406,836.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	21,243,788.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,765,646.32
	10		十、节能环保支出	44	408,769.42
	11		十一、城乡社区支出	45	2,787,746.10
	12		十二、农林水支出	46	11,047,715.29
	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	293,667.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,730,053.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	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	55,285,104.93	本年支出合计	58	49,411,208.98
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	15,297,803.65	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	1,617,539.33	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	13,680,264.32	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	21,171,699.60
	31		基本支出结转	65	1,984,979.22
	32		项目支出结转和结余	66	19,186,720.38
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	70,582,908.58	总计	68	70,582,908.58

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：楚雄州元谋县元马镇

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	55,285,104.93	52,153,219.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131,885.45
201			一般公共服务支出	10,436,792.38	10,436,792.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	174,002.00	174,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	138,494.00	138,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	8,038.00	8,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	17,290.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,302,796.78	8,302,796.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,436,896.78	7,436,896.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	515,900.00	515,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	401,613.60	401,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	401,613.60	401,613.60	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	259,774.00	259,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	259,774.00	259,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	977,796.00	977,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	817,396.00	817,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	56,000.00	56,000.00	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	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	220,290.00	220,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	220,290.00	220,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	406,836.00	406,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	406,836.00	406,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	406,836.00	406,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	22,916,905.92	22,916,905.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,440,811.40	2,440,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	931,160.20	931,160.20	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	1,509,651.20	1,509,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,852,344.00	3,852,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46,022.50	46,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	187,805.50	187,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	397,725.00	397,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	316,166.00	316,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	185,775.00	185,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,718,850.00	2,718,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	516,200.00	516,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	490,200.00	490,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	631,500.00	631,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	578,100.00	578,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14,354,900.00	14,354,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	13,000,800.00	13,000,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,354,100.00	1,354,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	618,245.00	618,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	618,245.00	618,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	373,200.00	373,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61,267.20	61,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	61,267.20	61,267.20	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	43,438.32	43,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	43,438.32	43,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,765,646.32	1,765,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	110,365.00	110,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	110,365.00	110,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293,187.00	293,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	293,187.00	293,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,307,644.32	1,307,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	505,720.52	505,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424,585.36	424,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	377,338.44	377,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54,450.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	54,450.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250,825.00	250,825.00	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	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	40,825.00	40,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,119,427.60	1,119,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	499,427.60	499,427.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	369,446.00	369,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129,981.60	129,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,770,218.71	12,393,333.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376,885.45
21301	农业	2,997,683.00	2,997,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,813,683.00	2,813,683.00	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
2130135	农业资源保护修复与利用	177,500.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,243,272.60	1,647,265.40	0.00	0.00	0.00	0.00	596,007.20
2130204	林业事业机构	1,160,097.00	1,160,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,083,175.60	487,168.40	0.00	0.00	0.00	0.00	596,007.20
21303	水利	2,092,913.00	696,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,300.00
2130301	行政运行	696,613.00	696,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,396,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,300.00
21305	扶贫	642,500.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,500.00
2130504	农村基础设施建设	518,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
2130505	生产发展	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	66,500.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
2130599	其他扶贫支出	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,663,850.11	5,463,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	200,078.25
2130701	对村级一事一议的补助	4,580,000.00	4,580,000.00	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	1,083,850.11	883,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00	200,078.25
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,104,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
22001	国土资源事务	1,104,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2200111	地质灾害防治	1,104,400.00	1,084,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
221	住房保障支出	2,514,053.00	1,779,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
22101	保障性安居工程支出	1,638,000.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
2210105	农村危房改造	1,638,000.00	903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00
22102	住房改革支出	876,053.00	876,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	876,053.00	876,053.00	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

公开03表

单位：元

部门：楚雄州元谋县元马镇

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	
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
			合计	49,411,208.98	19,180,428.53	30,230,780.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,726,987.49	8,554,875.29	1,172,112.20	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	214,002.00	138,494.00	75,508.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	138,494.00	138,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	8,038.00	0.00	8,038.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,750,206.89	6,917,077.69	833,129.20	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,917,077.69	6,917,077.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	815,900.00	0.00	815,900.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17,229.20	0.00	17,229.20	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	401,613.60	401,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	401,613.60	401,613.60	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
20129			群众团体事务	259,774.00	259,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	259,774.00	259,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	877,281.00	817,396.00	59,885.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	817,396.00	817,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	59,885.00	0.00	59,885.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	203,590.00	0.00	203,590.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	203,590.00	0.00	203,590.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	406,836.00	361,836.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	406,836.00	361,836.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	406,836.00	361,836.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	21,243,788.36	2,636,628.92	18,607,159.44	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17,266.24	0.00	17,266.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	17,266.24	0.00	17,266.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,593,190.60	2,593,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,083,539.40	1,083,539.40	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	1,509,651.20	1,509,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,852,444.00	0.00	3,852,444.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46,022.50	0.00	46,022.50	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	187,805.50	0.00	187,805.50	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	397,725.00	0.00	397,725.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	316,166.00	0.00	316,166.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	185,775.00	0.00	185,775.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,718,950.00	0.00	2,718,950.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	523,800.00	0.00	523,800.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	497,800.00	0.00	497,800.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	631,500.00	0.00	631,500.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	578,100.00	0.00	578,100.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	12,530,637.00	0.00	12,530,637.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	11,176,537.00	0.00	11,176,537.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,354,100.00	0.00	1,354,100.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	618,245.00	0.00	618,245.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	618,245.00	0.00	618,245.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	61,267.20	0.00	61,267.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	61,267.20	0.00	61,267.20	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43,438.32	43,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	43,438.32	43,438.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,765,646.32	1,711,196.32	54,450.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	110,365.00	110,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	110,365.00	110,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	293,187.00	293,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	293,187.00	293,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,307,644.32	1,307,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	505,720.52	505,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	424,585.36	424,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	377,338.44	377,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	408,769.42	0.00	408,769.42	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	224,250.00	0.00	224,250.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14,250.00	0.00	14,250.00	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	184,519.42	0.00	184,519.42	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	50,011.50	0.00	50,011.50	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	134,507.92	0.00	134,507.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,787,746.10	369,446.00	2,418,300.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	499,427.60	369,446.00	129,981.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	369,446.00	369,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	129,981.60	0.00	129,981.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	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	681,339.50	0.00	681,339.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	121,470.00	0.00	121,470.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	559,869.50	0.00	559,869.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	178,979.00	0.00	178,979.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	178,979.00	0.00	178,979.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,047,715.29	4,670,393.00	6,377,322.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,991,413.00	2,813,683.00	177,730.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,813,683.00	2,813,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,136,890.40	1,160,097.00	976,793.40	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,160,097.00	1,160,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	976,793.40	0.00	976,793.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,092,913.00	696,613.00	1,396,300.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	696,613.00	696,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,396,300.00	0.00	1,396,300.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	637,500.00	0.00	637,500.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,907,497.46	0.00	1,907,497.46	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	823,725.60	0.00	823,725.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,083,771.86	0.00	1,083,771.86	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	1,281,501.43	0.00	1,281,501.43	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1,251,501.43	0.00	1,251,501.43	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	293,667.00	0.00	293,667.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	293,667.00	0.00	293,667.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	293,667.00	0.00	293,667.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,730,053.00	876,053.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	876,053.00	876,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	876,053.00	876,053.00	0.00	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

公开04表
单位：元

部门：楚雄州元谋县元马镇

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	50,650,019.48	一、一般公共服务支出	29	9,700,102.49	9,700,102.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,503,200.00	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	406,836.00	406,836.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21,243,788.36	20,871,788.36	372,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,765,646.32	1,765,646.32	0.00
	10		十、节能环保支出	38	408,769.42	408,769.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	2,787,746.10	2,106,406.60	681,339.50
	12		十二、农林水支出	40	8,565,908.09	7,284,406.66	1,281,501.43
	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	273,667.00	273,667.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	995,053.00	995,053.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	52,153,219.48	本年支出合计	52	46,147,516.78	43,812,675.85	2,334,840.93
年初财政拨款结转和结余	25	15,140,918.65	年末财政拨款结转和结余	53	21,146,621.35	16,254,158.82	4,892,462.53
一、一般公共预算财政拨款	26	9,416,815.19		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	5,724,103.46		55			
总计	28	67,294,138.13	总计	56	67,294,138.13	60,066,834.67	7,227,303.46

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：楚雄州元谋县元马镇

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	9,416,815.19	1,617,539.33	7,799,275.86	50,650,019.48	19,547,868.42	31,102,151.06	43,812,675.85	19,180,428.53	24,632,247.32	16,254,158.82	1,984,979.22	14,269,179.60	0.00	
201			一般公共预算支出	2,072,508.33	1,465,160.13	607,348.20	10,436,792.38	9,074,694.38	1,362,098.00	9,700,102.49	8,554,875.29	1,145,227.20	2,809,198.22	1,984,979.22	824,219.00	0.00	
20101			人大事务	40,000.00	0.00	40,000.00	174,002.00	138,494.00	35,508.00	214,002.00	138,494.00	75,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	138,494.00	138,494.00	0.00	138,494.00	138,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010102			一般行政管理事务	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010104			人大会议	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010106			人大监督	0.00	0.00	0.00	8,038.00	0.00	8,038.00	8,038.00	0.00	8,038.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00	17,290.00	0.00	17,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,881,118.33	1,465,160.13	415,958.20	8,302,796.78	7,436,896.78	865,900.00	7,740,206.89	6,917,077.69	823,129.20	2,443,708.22	1,984,979.22	458,729.00	0.00	
2010301			行政运行	1,465,160.13	1,465,160.13	0.00	7,436,896.78	7,436,896.78	0.00	6,917,077.69	6,917,077.69	0.00	1,984,979.22	1,984,979.22	0.00	0.00	
2010302			一般行政管理事务	415,958.20	0.00	415,958.20	515,900.00	0.00	515,900.00	805,900.00	0.00	805,900.00	125,958.20	0.00	125,958.20	0.00	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	17,229.20	0.00	17,229.20	332,770.80	0.00	332,770.80	0.00	
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	401,613.60	401,613.60	0.00	401,613.60	401,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	401,613.60	401,613.60	0.00	401,613.60	401,613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111			纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101			行政运行	0.00	0.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	20,520.00	20,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
2012304			民族工作专项	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00	259,774.00	259,774.00	0.00	259,774.00	259,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901			行政运行	0.00	0.00	0.00	259,774.00	259,774.00	0.00	259,774.00	259,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	977,796.00	817,396.00	160,400.00	860,396.00	817,396.00	43,000.00	117,400.00	0.00	117,400.00	0.00	
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	817,396.00	817,396.00	0.00	817,396.00	817,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	
20132			组织事务	151,390.00	0.00	151,390.00	220,290.00	0.00	220,290.00	203,590.00	0.00	203,590.00	168,090.00	0.00	168,090.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	151,390.00	0.00	151,390.00	220,290.00	0.00	220,290.00	203,590.00	0.00	203,590.00	168,090.00	0.00	168,090.00	0.00	
20133			宣传事务	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
2013399			其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
207			文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	406,836.00	361,836.00	45,000.00	406,836.00	361,836.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701			文化	0.00	0.00	0.00	406,836.00	361,836.00	45,000.00	406,836.00	361,836.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109			群众文化	0.00	0.00	0.00	406,836.00	361,836.00	45,000.00	406,836.00	361,836.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	175,102.44	152,379.20	22,723.24	22,543,705.92	2,484,249.72	20,059,456.20	20,871,788.36	2,636,628.92	18,235,159.44	1,847,020.00	0.00	1,847,020.00	0.00	
20802			民政管理事务	12,623.24	0.00	12,623.24	25,000.00	0.00	25,000.00	17,266.24	0.00	17,266.24	20,357.00	0.00	20,357.00	0.00	
2080208			基层政权和社区建设	12,623.24	0.00	12,623.24	25,000.00	0.00	25,000.00	17,266.24	0.00	17,266.24	20,357.00	0.00	20,357.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	152,379.20	152,379.20	0.00	2,440,811.40	2,440,811.40	0.00	2,593,190.60	2,593,190.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	152,379.20	152,379.20	0.00	931,160.20	931,160.20	0.00	1,083,539.40	1,083,539.40	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	1,509,651.20	1,509,651.20	0.00	1,509,651.20	1,509,651.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	100.00	0.00	100.00	3,852,344.00	0.00	3,852,344.00	3,852,444.00	0.00	3,852,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	46,022.50	0.00	46,022.50	46,022.50	0.00	46,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	187,805.50	0.00	187,805.50	187,805.50	0.00	187,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	0.00	0.00	0.00	397,725.00	0.00	397,725.00	397,725.00	0.00	397,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805			义务兵优待	0.00	0.00	0.00	316,166.00	0.00	316,166.00	316,166.00	0.00	316,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	185,775.00	0.00	185,775.00	185,775.00	0.00	185,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899			其他优抚支出	100.00	0.00	100.00	2,718,850.00	0.00	2,718,850.00	2,718,950.00	0.00	2,718,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810			社会福利	10,000.00	0.00	10,000.00	516,200.00	0.00	516,200.00	523,800.00	0.00	523,800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
2081001			儿童福利	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002			老年福利	10,000.00	0.00	10,000.00	490,200.00	0.00	490,200.00	497,800.00	0.00	497,800.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
20811			残疾人事业	0.00	0.00	0.00	631,500.00	0.00	631,500.00	631,500.00	0.00	631,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107			残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00	578,100.00	0.00	578,100.00	578,100.00	0.00	578,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199			其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	53,400.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20819			最低生活保障	0.00	0.00	0.00	14,354,900.00	0.00	14,354,900.00	12,530,637.00	0.00	12,530,637.00	1,824,263.00	0.00	1,824,263.00	0.00	
2081901			城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	13,000,800.00	0.00	13,000,800.00	11,176,537.00	0.00	11,176,537.00	1,824,263.00	0.00	1,824,263.00	0.00	
2081902			农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	1,354,100.00	0.00	1,354,100.00	1,354,100.00	0.00	1,354,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20821			特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	618,245.00	0.00	618,245.00	618,245.00	0.00	618,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082102			农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	618,245.00	0.00	618,245.00	618,245.00	0.00	618,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20825			其他生活救助	0.00	0.00	0.00	61,267.20	0.00	61,267.20	61,267.20	0.00	61,267.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

2082502	其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00	61,267.20	0.00	61,267.20	61,267.20	0.00	61,267.20	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	43,438.32	43,438.32	0.00	43,438.32	43,438.32	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	43,438.32	43,438.32	0.00	43,438.32	43,438.32	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	1,765,646.32	1,711,196.32	54,450.00	1,765,646.32	1,711,196.32	54,450.00	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	110,365.00	110,365.00	0.00	110,365.00	110,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	110,365.00	110,365.00	0.00	110,365.00	110,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	293,187.00	293,187.00	0.00	293,187.00	293,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	293,187.00	293,187.00	0.00	293,187.00	293,187.00	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	1,307,644.32	1,307,644.32	0.00	1,307,644.32	1,307,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	505,720.52	505,720.52	0.00	505,720.52	505,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	424,585.36	424,585.36	0.00	424,585.36	424,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	377,338.44	377,338.44	0.00	377,338.44	377,338.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	54,450.00	0.00	54,450.00	54,450.00	0.00	54,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	201,995.42	0.00	201,995.42	250,825.00	0.00	250,825.00	408,769.42	0.00	408,769.42	44,051.00	0.00	44,051.00	0.00
21105	天然林保护	14,250.00	0.00	14,250.00	210,000.00	0.00	210,000.00	224,250.00	0.00	224,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	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	187,745.42	0.00	187,745.42	40,825.00	0.00	40,825.00	184,519.42	0.00	184,519.42	44,051.00	0.00	44,051.00	0.00
2110602	退耕现金	34,337.50	0.00	34,337.50	40,825.00	0.00	40,825.00	50,011.50	0.00	50,011.50	25,151.00	0.00	25,151.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	153,407.92	0.00	153,407.92	0.00	0.00	0.00	134,507.92	0.00	134,507.92	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
212	城乡社区支出	4,038,979.00	0.00	4,038,979.00	1,119,427.60	369,446.00	749,981.60	2,106,406.60	369,446.00	1,736,960.60	3,052,000.00	0.00	3,052,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	499,427.60	369,446.00	129,981.60	499,427.60	369,446.00	129,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	369,446.00	369,446.00	0.00	369,446.00	369,446.00	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	129,981.60	0.00	129,981.60	129,981.60	0.00	129,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	2,572,000.00	0.00	2,572,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38,979.00	0.00	38,979.00	620,000.00	0.00	620,000.00	178,979.00	0.00	178,979.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	38,979.00	0.00	38,979.00	620,000.00	0.00	620,000.00	178,979.00	0.00	178,979.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00
213	农林水支出	749,230.00	0.00	749,230.00	11,263,333.26	4,670,393.00	6,592,940.26	7,284,406.66	4,670,393.00	2,614,013.66	4,728,156.60	0.00	4,728,156.60	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	2,997,683.00	2,813,683.00	184,000.00	2,991,413.00	2,813,683.00	177,730.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	2,813,683.00	2,813,683.00	0.00	2,813,683.00	2,813,683.00	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	230.00	0.00	230.00	6,270.00	0.00	6,270.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	177,500.00	0.00	177,500.00	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	1,647,265.40	1,160,097.00	487,168.40	1,565,883.20	1,160,097.00	405,786.20	81,382.20	0.00	81,382.20	0.00
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	1,160,097.00	1,160,097.00	0.00	1,160,097.00	1,160,097.00	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	487,168.40	0.00	487,168.40	405,786.20	0.00	405,786.20	81,382.20	0.00	81,382.20	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	696,613.00	696,613.00	0.00	696,613.00	696,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	696,613.00	696,613.00	0.00	696,613.00	696,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	458,000.00	0.00	458,000.00	453,000.00	0.00	453,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21307	农村综合改革	749,230.00	0.00	749,230.00	5,463,771.86	0.00	5,463,771.86	1,577,497.46	0.00	1,577,497.46	4,635,504.40	0.00	4,635,504.40	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	749,230.00	0.00	749,230.00	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	693,725.60	0.00	693,725.60	4,635,504.40	0.00	4,635,504.40	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	883,771.86	0.00	883,771.86	883,771.86	0.00	883,771.86	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	1,084,400.00	0.00	1,084,400.00	273,667.00	0.00	273,667.00	2,950,733.00	0.00	2,950,733.00	0.00
22001	国土资源事务	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	1,084,400.00	0.00	1,084,400.00	273,667.00	0.00	273,667.00	2,950,733.00	0.00	2,950,733.00	0.00
2200111	地质灾害防治	2,140,000.00	0.00	2,140,000.00	1,084,400.00	0.00	1,084,400.00	273,667.00	0.00	273,667.00	2,950,733.00	0.00	2,950,733.00	0.00
221	住房保障支出	39,000.00	0.00	39,000.00	1,779,053.00	876,053.00	903,000.00	995,053.00	876,053.00	119,000.00	823,000.00	0.00	823,000.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39,000.00	0.00	39,000.00	903,000.00	0.00	903,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	823,000.00	0.00	823,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	39,000.00	0.00	39,000.00	903,000.00	0.00	903,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	823,000.00	0.00	823,000.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	876,053.00	876,053.00	0.00	876,053.00	876,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	876,053.00	876,053.00	0.00	876,053.00	876,053.00	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：楚雄州元谋县元马镇

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	16,955,637.39	302	商品和服务支出	821,064.69	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	5,314,264.00	30201	办公费	18,707.20	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	4,017,958.80	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	924,000.00	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	550.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	2,473,459.00	30205	水费	5,482.80	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	1,839,192.90	30206	电费	6,267.54	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	802.97	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	930,305.88	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	377,338.44	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	203,065.37	30211	差旅费	33,505.00	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	876,053.00	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	2,334.00	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	1,403,726.45	30215	会议费	45,435.50	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	9,944.00	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	1,083,539.40	30217	公务接待费	18,903.00	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	320,187.05	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	80,053.68	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	198,342.00	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	60,000.00	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	340,587.00	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		18,359,363.84	公用经费合计								821,064.69

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：楚雄州元谋县元马镇

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 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,724,103.46	0.00	5,724,103.46	1,503,200.00	0.00	1,503,200.00	2,334,840.93	0.00	2,334,840.93	4,892,462.53	0.00	4,892,462.53
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	373,200.00	0.00	373,200.00	372,000.00	0.00	372,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	373,200.00	0.00	373,200.00	372,000.00	0.00	372,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	0.00	0.00	373,200.00	0.00	373,200.00	372,000.00	0.00	372,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
212		城乡社区支出	4,547,103.46	0.00	4,547,103.46	0.00	0.00	0.00	681,339.50	0.00	681,339.50	3,865,763.96	0.00	3,865,763.96	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	4,547,103.46	0.00	4,547,103.46	0.00	0.00	0.00	681,339.50	0.00	681,339.50	3,865,763.96	0.00	3,865,763.96	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,404,961.80	0.00	2,404,961.80	0.00	0.00	0.00	121,470.00	0.00	121,470.00	2,283,491.80	0.00	2,283,491.80	0.00
2120806		土地出让业务支出	2,142,141.66	0.00	2,142,141.66	0.00	0.00	0.00	559,869.50	0.00	559,869.50	1,582,272.16	0.00	1,582,272.16	0.00
213		农林水支出	877,000.00	0.00	877,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	1,281,501.43	0.00	1,281,501.43	725,498.57	0.00	725,498.57	0.00
21366		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	877,000.00	0.00	877,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	1,281,501.43	0.00	1,281,501.43	725,498.57	0.00	725,498.57	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	877,000.00	0.00	877,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	1,251,501.43	0.00	1,251,501.43	605,498.57	0.00	605,498.57	0.00
2136699		其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
229		其他支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00

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：楚雄州元谋县元马镇

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			
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	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：楚雄州元谋县元马镇

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	142,000.00	126,853.00
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	62,000.00	60,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	62,000.00	60,000.00
3. 公务接待费	7	80,000.00	66,853.00
（1）国内接待费	8	—	66,853.00
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（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	210
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,680
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	—	821,064.69
（一）行政单位	23	—	795,264.69
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	25,800.00

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	2018年易地扶贫搬迁工程农户建房资金（大沟安置点）				
基础信息	项目分管处室（单位）	元谋县元马镇人民政府			
	项目分管处室（单位）负责人	陶付龙			
（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	15.00		省级财政	15.00
	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
	房屋建筑物构建		15.00		15.00
（三）项目管理	1. 项目实施主体	元谋县元马镇人民政府			
	2. 保障措施	成立了元马镇易地扶贫搬迁工作领导小组，制定了元马镇易地搬迁实施方案			
	3. 资金安排程序	根据易地搬迁民房建设进度要求，制定了元马镇易地搬迁民房建设资金拨付方案			

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	
产出指标	数量指标	完成安置房建设25户	100%	100%	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	实现建档立卡贫困户25户25人按期搬迁入住	100%	100%	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置对象满意度	100%	100%	100%	100%	100%	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		按云南省人民政府办公室下发《关于云南省易地扶贫搬迁项目整改方案的通知》（云政办发〔2017〕31号）文件相关要求，严格控制建房面积，补助标准。					
	项目是否有规范的内控机制		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		严格按政策、质量规范等要求实施易地搬迁安置项目					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		2018年11月30日达到搬迁入住条件					
	验收的有效性		2018年12月31日一次性验收通过，实现搬迁入住					
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		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	易地扶贫搬迁项目涉及整体规划、用地、建筑、设计、安全等各方面的工作，需要各部门的全面协调和配合，要保证民房建设的进度，质量、安全、环境等符合要求和规定，需要进一步建立健全项目管理机制，培养专业技术人才。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	1、资金下达与项目实施进度不匹配。例如：资金提前下达，项目实施进度未达到，造成项目资金积压；或项目实施进度达到，无资金来源，严重影响项目下步施工进度。2、人员经验不足，部门之间配合协调程度不够，各部门之间未及时互通数据，导致工作不协调；3、部门之间数据不共享，各部门按自己需要数据口径要求下级单位上报，导致数据更新不及时，各部门之间数据存在差异，且相互推诿扯皮，不利于工作的有序开展。
	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		元马镇2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按上级下达的工作任务目标设立。
	（三）部门整体收支情况		2018年收入5528.51万元，支出4941.12万元。
	（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	年度工作目标任务	完成年度各项工作任务	完成	完成	
履职效益明显	经济效益	经济效益目标效果好	完成	完成	
	社会效益	好	完成	完成	
	生态效益	保持良好生态	完成	完成	
	社会公众或服务对象满意度	满意	完成	完成	
预算配置科学	预算编制科学	完成预算编制工作	完成	完成	
	基本支出足额保障	足额保障	完成	完成	
	确保重点支出安排	保重点项目支出	完成	完成	
	严控“三公经费”支出	严格执行三公经费政策	完成	完成	
预算执行有效	严格预算执行	按预算收支执行	完成	完成	
	严控结转结余	加强存量资金管理	完成	完成	
	项目组织良好	建立完善工作任务	完成	完成	
	“三公经费”节支增效	三公经费逐年下降	完成	完成	
预算管理规范	管理制度健全	完善各项制度	完成	完成	
	信息公开及时完整	完成预算公开	完成	完成	
	资产管理使用规范有效	按管理规定管理资产	完成	完成	