

元 谋 县

2021年政府预算公开表

元谋县财政局编制
2021年2月

2021年元谋县政府预算公开表目录

表一、2021年元谋县一般公共预算收入情况表.....	1
表二、2021年元谋县一般公共预算支出情况表.....	2
表三、2021年元谋县本级一般公共预算收入情况表.....	3
表四、2021年元谋县本级一般公共预算支出情况表.....	4
表五、2021年元谋县本级一般公共预算基本支出情况表.....	16
表六、2021年元谋县本级一般公共预算支出表（县对下转移支付项目）.....	17
表七、2021年元谋县分地区返还和转移支付预算表.....	18
表八、2021年元谋县税收返还和转移支付预算表.....	19
表九、2021年元谋县一般公共预算专项转移支付表.....	21
表十、2021年元谋县“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	26
表十一、2021年元谋县政府性基金预算收入情况表.....	27
表十二、2021年元谋县政府性基金预算支出情况表.....	28
表十三、2021年元谋县本级政府性基金预算收入情况表.....	30
表十四、2021年元谋县本级政府性基金预算支出情况表.....	31
表十五、2021年元谋县本级政府性基金支出表（对下转移支付）.....	33
表十六、2021年元谋县国有资本经营收入预算情况表.....	34
表十七、2021年元谋县国有资本经营支出预算情况表.....	35
表十八、2021年元谋县本级国有资本经营收入预算情况表.....	36
表十九、2021年元谋县本级国有资本经营支出预算情况表.....	37
表二十、2021年元谋县国有资本经营预算转移支付表.....	38
表二十一、2021年元谋县国有资本经营预算转移支付表.....	39
表二十二、2021年元谋县社会保险基金收入预算情况表.....	40
表二十三、2021年元谋县社会保险基金支出预算情况表.....	42
表二十四、2021年元谋县本级社会保险基金收入预算情况表.....	43
表二十五、2021年元谋县本级社会保险基金支出预算情况表.....	45
表二十六、2020年元谋县地方政府债务限额及余额预算情况表.....	46
表二十七、2020年元谋县地方政府一般债务余额情况表.....	47
表二十八、2020年元谋县本级地方政府一般债务余额情况表.....	48
表二十九、2020年元谋县地方政府专项债务余额情况表.....	49
表三十、2020年元谋县本级地方政府专项债务余额情况表.....	50
表三十一、2021年元谋县地方政府债券发行及还本付息情况表.....	51
表三十二、2021年元谋县地方政府债务限额提前下达情况表.....	52
表三十三、2021年元谋县年初新增地方政府债券资金安排表.....	53
表三十四、2021年元谋县重大政策和重点项目绩效目标表.....	54
表三十五、2021年元谋县重点工作情况解释说明汇总表.....	59

1-1 2021年元谋县一般公共预算收入情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、税收收入	22,351	23,927	7.1%
增值税	6,523	8,215	25.9%
企业所得税	643	739	14.9%
个人所得税	248	336	35.5%
资源税	410	650	58.5%
城市维护建设税	744	750	0.8%
房产税	1,391	800	-42.5%
印花税	407	580	42.5%
城镇土地使用税	2,063	1,050	-49.1%
土地增值税	1,686	2,050	21.6%
车船税	604	850	40.7%
耕地占用税	2,986	3,010	0.8%
契税	3,061	3,300	7.8%
烟叶税	1,542	1,550	0.5%
环境保护税	43	47	9.3%
二、非税收入	14,522	14,052	-3.2%
专项收入	7,376	4,382	-40.6%
行政事业性收费收入	3,589	4,600	28.2%
罚没收入	1,093	1,000	-8.5%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,000	2,820	182.0%
政府住房基金收入	1,279	1,150	-10.1%
其他收入	185	100	-45.9%
全县一般公共预算收入	36,873	37,979	3.0%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	179,966	175,343	-2.6%
返还性收入	3,267	3,267	
一般性转移支付收入	123,351	120,613	-2.2%
专项转移支付收入	22,945	31,775	38.5%
上年结余收入	1,578	913	-42.1%
调入资金	15,650	18,393	17.5%
地方政府一般债务转贷收入	13,015		-100.0%
动用预算稳定调节基金	160	382	138.8%
各项收入合计	216,839	213,322	-1.6%

1-2 2021年元谋县一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、一般公共服务	16,965	18,584	9.5%
二、外交支出			
三、国防支出	91	531	483.5%
四、公共安全支出	7,606	7,060	-7.2%
五、教育支出	35,973	37,116	3.2%
六、科学技术支出	395	535	35.4%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,085	1,855	-11.0%
八、社会保障和就业支出	31,639	34,217	8.1%
九、卫生健康支出	28,632	30,489	6.5%
十、节能环保支出	1,860	3,510	88.7%
十一、城乡社区支出	10,408	2,975	-71.4%
十二、农林水支出	41,523	42,589	2.6%
十三、交通运输支出	5,272	6,131	16.3%
十四、资源勘探工业信息等支出	809	1,386	71.3%
十五、商业服务业等支出	166	269	62.0%
十六、金融支出	18		-100.0%
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	3,978	1,171	-70.6%
十九、住房保障支出	10,663	12,705	19.2%
二十、粮油物资储备支出	102	102	
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,985	3,813	27.7%
二十二、预备费		300	
二十三、债务付息支出	2,467	2,372	-3.9%
二十四、债务发行费用支出	12	12	
二十五、其他支出			
全 县 一 般 公 共 预 算 支 出	203,649	207,722	2.0%
转移性支出	4,522	4,200	-7.1%
上解支出	4,140	4,200	1.4%
安排预算稳定调节基金	382		-100.0%
地方政府一般债务还本支出	7,755	1,400	-81.9%
年终结转	913		-100.0%
各 项 支 出 合 计	216,839	213,322	-1.6%

1-3 2021年元谋县县本级一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、税收收入	24,056	23,927	-0.5%
增值税	10,588	8,215	-22.4%
企业所得税	808	739	-8.5%
个人所得税	384	336	-12.5%
资源税	259	650	151.0%
城市维护建设税	1,061	750	-29.3%
房产税	680	800	17.6%
印花税	580	580	
城镇土地使用税	570	1,050	84.2%
土地增值税	3,100	2,050	-33.9%
车船税	552	850	54.0%
耕地占用税	1,320	3,010	128.0%
契税	2,534	3,300	30.2%
烟叶税	1,580	1,550	-1.9%
环境保护税	40	47	17.5%
二、非税收入	12,435	14,052	13.0%
专项收入	5,900	4,382	-25.7%
行政事业性收费收入	3,185	4,600	44.4%
罚没收入	900	1,000	11.1%
国有资源（资产）有偿使用收入	1,350	2,820	108.9%
政府住房基金收入	1,000	1,150	15.0%
其他收入	100	100	
县 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入	36,491	37,979	4.1%
地方政府一般债务收入			
转移性收入	179,258	175,343	-2.2%
返还性收入	3,267	3,267	
一般性转移支付收入	97,784	120,613	23.3%
专项转移支付收入	54,977	31,775	-42.2%
上年结余收入	1,578	913	-42.1%
调入资金	13,737	18,393	33.9%
地方政府一般债务转贷收入	7,755		-100.0%
动用预算稳定调节基金	160	382	138.8%
各 项 收 入 合 计	215,749	213,322	-1.1%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、一般公共服务	16,428	18,584	13.1%
人大事务	553	850	53.7%
行政运行	364	685	88.2%
一般行政管理事务	52	25	-51.9%
人大会议	59	40	-32.2%
人大监督	6	8	33.3%
人大代表履职能力提升	6	12	100.0%
代表工作	66	70	6.1%
其他人大事务支出		10	
政协事务	530	665	25.5%
行政运行	403	571	41.7%
一般行政管理事务	44	25	-43.2%
政协会议	30	24	-20.0%
委员视察	33	35	6.1%
其他政协事务支出	20	10	-50.0%
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,078	7,902	11.6%
行政运行	6,145	6,606	7.5%
一般行政管理事务	606	1,020	68.3%
信访事务	135	150	11.1%
事业运行	117	123	5.1%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	75	3	-96.0%
发展与改革事务	446	576	29.1%
行政运行	400	556	39.0%
一般行政管理事务	30	20	-33.3%
物价管理	5		-100.0%
其他发展与改革事务支出	11		-100.0%
统计信息事务	238	356	49.6%
行政运行	175	237	35.4%
一般行政管理事务	8	1	-87.5%
信息事务		5	
专项统计业务		10	
统计管理		6	
专项普查活动	55	81	47.3%
统计抽样调查		6	
其他统计信息事务支出		10	
财政事务	736	1,250	69.8%
行政运行	614	1,063	73.1%
一般行政管理事务	75	117	56.0%
预算改革业务	2	10	400.0%
财政国库业务		10	
信息化建设	40	10	-75.0%
其他财政事务支出	5	40	700.0%
审计事务	66	70	6.1%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
审计业务	66	70	6.1%
人力资源事务	97		-100.0%
行政运行	90		-100.0%
一般行政管理事务	7		-100.0%
纪检监察事务	998	1,455	45.8%
行政运行	926	1,273	37.5%
一般行政管理事务	72	87	20.8%
其他纪检监察事务支出		95	
商贸事务	277	366	32.1%
行政运行	102	124	21.6%
对外贸易管理	25	10	-60.0%
招商引资	40	32	-20.0%
其他商贸事务支出	110	200	81.8%
民族事务	203	223	9.9%
行政运行	165	185	12.1%
一般行政管理事务		3	
民族工作专项	38	20	-47.4%
其他民族事务支出		15	
档案事务	58	70	20.7%
行政运行	48	50	4.2%
档案馆	10	20	100.0%
民主党派及工商联事务	98	95	-3.1%
行政运行	87	91	4.6%
一般行政管理事务	11	4	-63.6%
群众团体事务	494	609	23.3%
行政运行	363	410	12.9%
一般行政管理事务	25	32	28.0%
其他群众团体事务支出	106	167	57.5%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,130	1,598	41.4%
行政运行	974	1,503	54.3%
一般行政管理事务	101	70	-30.7%
专项业务	14		-100.0%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	41	25	-39.0%
组织事务	499	754	51.1%
行政运行	369	543	47.2%
一般行政管理事务	117	123	5.1%
其他组织事务支出	13	88	576.9%
宣传事务	161	310	92.5%
行政运行	123	188	52.8%
一般行政管理事务	38	112	194.7%
其他宣传事务支出		10	
统战事务	151	148	-2.0%
行政运行	101	119	17.8%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一般行政管理事务	14	9	-35.7%
宗教事务	10	1	-90.0%
华侨事务		5	
其他统战事务支出	26	14	-46.2%
其他共产党事务支出		10	
其他共产党事务支出		10	
市场监督管理事务	1,016	1,121	10.3%
行政运行	923	1,053	14.1%
市场主体管理	33	3	-90.9%
市场秩序执法	15	13	-13.3%
质量基础		7	
食品安全监管	8	35	337.5%
其他市场监督管理事务	37	10	-73.0%
其他一般公共服务支出	1,599	156	-90.2%
其他一般公共服务支出	1,599	156	-90.2%
二、外交支出			
三、国防支出	54	531	883.3%
国防动员	54	531	883.3%
兵役征集	26	55	111.5%
人民防空		5	
民兵	28	471	1582.1%
四、公共安全支出	6,847	7,060	3.1%
武装警察部队	42	27	-35.7%
武装警察部队	42	27	-35.7%
公安	5,789	5,878	1.5%
行政运行	4,288	5,021	17.1%
一般行政管理事务	250	257	2.8%
信息化建设	163	180	10.4%
执法办案	418	365	-12.7%
其他公安支出	670	55	-91.8%
检察	21		-100.0%
一般行政管理事务	5		-100.0%
“两房”建设	12		-100.0%
其他检察支出	4		-100.0%
法院	24		-100.0%
一般行政管理事务	5		-100.0%
其他法院支出	19		-100.0%
司法	955	1,025	7.3%
行政运行	719	847	17.8%
一般行政管理事务		2	
基层司法业务	38	57	50.0%
普法宣传	74	33	-55.4%
律师管理	1		-100.0%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
公共法律服务	11	13	18.2%
社区矫正	15	22	46.7%
法制建设		3	
信息化建设		23	
其他司法支出	97	25	-74.2%
其他公共安全支出	16	130	712.5%
其他公共安全支出	16	130	712.5%
五、教育支出	34,813	37,116	6.6%
教育管理事务	504	602	19.4%
行政运行	438	526	20.1%
一般行政管理事务	52	76	46.2%
其他教育管理事务支出	14		-100.0%
普通教育	33,255	35,193	5.8%
学前教育	2,285	1,707	-25.3%
小学教育	16,697	18,235	9.2%
初中教育	9,960	10,545	5.9%
高中教育	3,256	3,485	7.0%
其他普通教育支出	1,057	1,221	15.5%
职业教育	728	918	26.1%
中等职业教育	728	918	26.1%
特殊教育	64	105	64.1%
特殊学校教育	64	105	64.1%
进修及培训	262	298	13.7%
教师进修	115	128	11.3%
干部教育	147	170	15.6%
六、科学技术支出	333	535	60.7%
应用研究		100	
其他应用研究支出		100	
技术与开发	111	85	-23.4%
科技成果转化与扩散	101	40	-60.4%
其他技术与开发支出	10	45	350.0%
科技条件与服务		50	
科技条件专项		50	
科学技术普及	216	285	31.9%
机构运行	132	130	-1.5%
科普活动	84	155	84.5%
其他科学技术支出	6	15	150.0%
其他科学技术支出	6	15	150.0%
七、文化旅游体育与传媒支出	2,365	1,855	-21.6%
文化和旅游	1,582	1,360	-14.0%
行政运行	698	767	9.9%
一般行政管理事务	3	20	566.7%
图书馆	28	10	-64.3%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
群众文化	369	221	-40.1%
文化创作与保护	22	20	-9.1%
旅游宣传	57	10	-82.5%
其他文化和旅游支出	405	312	-23.0%
文物	89	35	-60.7%
文物保护	58		-100.0%
博物馆	31	35	12.9%
体育	20	70	250.0%
体育场馆	20	70	250.0%
新闻出版电影	265		-100.0%
行政运行	265		-100.0%
广播电视	86	360	318.6%
行政运行	14	284	1928.6%
一般行政管理事务		18	
广播	28	30	7.1%
电视	38		-100.0%
广播电视事务		23	
其他广播电视支出	6	5	-16.7%
其他文化旅游体育与传媒支出	323	30	-90.7%
宣传文化发展专项支出	65		-100.0%
文化产业发展专项支出	20		-100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	238	30	-87.4%
八、社会保障和就业支出	33,676	34,217	1.6%
人力资源和社会保障管理事务	735	903	22.9%
行政运行	666	875	31.4%
一般行政管理事务	29	23	-20.7%
社会保险业务管理事务	1		-100.0%
劳动关系和维权	39	5	-87.2%
民政管理事务	571	1,062	86.0%
行政运行	339	418	23.3%
一般行政管理事务	2	7	250.0%
基层政权建设和社区治理	5	200	3900.0%
其他民政管理事务支出	225	437	94.2%
行政事业单位养老支出	13,405	15,119	12.8%
行政单位离退休	2,180	2,983	36.8%
事业单位离退休	3,025	3,219	6.4%
离退休人员管理机构	2		-100.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,468	7,126	10.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	827	451	-45.5%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	900	1,140	26.7%
对机关事业单位职业年金的补助		200	
其他行政事业单位养老支出	3		-100.0%
就业补助	1,164	1,266	8.8%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
就业创业服务补贴		11	
社会保险补贴		5	
就业见习补贴	24		-100.0%
其他就业补助支出	1,140	1,250	9.6%
抚恤	2,633	1,955	-25.8%
死亡抚恤	107	67	-37.4%
伤残抚恤	224	208	-7.1%
在乡复员、退伍军人生活补助	193	143	-25.9%
义务兵优待	137	141	2.9%
农村籍退役士兵老年生活补助	110	76	-30.9%
其他优抚支出	1,862	1,320	-29.1%
退役安置	246	247	0.4%
退役士兵安置	137	87	-36.5%
军队移交政府的离退休人员安置	32	40	25.0%
军队移交政府离退休干部管理机构	2	4	100.0%
退役士兵管理教育	30	14	-53.3%
军队转业干部安置	36	2	-94.4%
其他退役安置支出	9	100	1011.1%
社会福利	3,343	912	-72.7%
儿童福利	78	71	-9.0%
老年福利	2,334	282	-87.9%
殡葬	931	558	-40.1%
其他社会福利支出		1	
残疾人事业	1,112	640	-42.4%
行政运行	88	104	18.2%
一般行政管理事务		1	
残疾人康复	628	35	-94.4%
残疾人就业和扶贫	34	55	61.8%
残疾人体育	4		-100.0%
残疾人生活和护理补贴	329	412	25.2%
其他残疾人事业支出	29	33	13.8%
红十字事业	114	106	-7.0%
行政运行	84	98	16.7%
一般行政管理事务	30	8	-73.3%
最低生活保障	3,649	5,432	48.9%
城市最低生活保障金支出	1,300	2,452	88.6%
农村最低生活保障金支出	2,349	2,980	26.9%
临时救助	273	547	100.4%
临时救助支出	270	545	101.9%
流浪乞讨人员救助支出	3	2	-33.3%
特困人员救助供养	1,399	788	-43.7%
农村特困人员救助供养支出	1,399	788	-43.7%
其他生活救助	51	25	-51.0%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他农村生活救助	51	25	-51.0%
财政对基本养老保险基金的补助	4,849	5,040	3.9%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,849	5,040	3.9%
退役军人管理事务	129	164	27.1%
行政运行	112	121	8.0%
一般行政管理事务	12	8	-33.3%
其他退役军人事务管理支出	5	35	600.0%
其他社会保障和就业支出	3	11	266.7%
其他社会保障和就业支出	3	11	266.7%
九、卫生健康支出	27,038	30,489	12.8%
卫生健康管理事务	592	708	19.6%
行政运行	342	708	107.0%
一般行政管理事务	250		-100.0%
公立医院	2,576	2,058	-20.1%
综合医院	2,031	1,519	-25.2%
中医（民族）医院	511	439	-14.1%
其他公立医院支出	34	100	194.1%
基层医疗卫生机构	2,528	1,936	-23.4%
乡镇卫生院	2,528	1,936	-23.4%
公共卫生	2,592	5,581	115.3%
疾病预防控制机构	419	591	41.1%
卫生监督机构	42	100	138.1%
妇幼保健机构	446	452	1.3%
基本公共卫生服务	1,481	2,212	49.4%
重大公共卫生服务	195	1,226	528.7%
突发公共卫生事件应急处理	4	600	14900.0%
其他公共卫生支出	5	400	7900.0%
中医药		300	
中医（民族医）药专项		300	
计划生育事务	606	721	19.0%
计划生育机构	139	230	65.5%
计划生育服务	427	491	15.0%
其他计划生育事务支出	40		-100.0%
行政事业单位医疗	5,954	6,810	14.4%
行政单位医疗	1,331	1,585	19.1%
事业单位医疗	2,550	2,918	14.4%
公务员医疗补助	2,073	2,307	11.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	10,518	10,794	2.6%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,518	10,794	2.6%
医疗救助	1,260	1,256	-0.3%
城乡医疗救助	1,119	1,254	12.1%
疾病应急救助	10		-100.0%
其他医疗救助支出	131	2	-98.5%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
优抚对象医疗	54	75	38.9%
优抚对象医疗补助	54	75	38.9%
医疗保障管理事务	209	245	17.2%
行政运行	192	235	22.4%
一般行政管理事务	6		-100.0%
信息化建设	5	4	-20.0%
医疗保障政策管理	3	5	66.7%
医疗保障经办事务	3		-100.0%
其他医疗保障管理事务支出		1	
老龄卫生健康事务	2	5	150.0%
老龄卫生健康事务	2	5	150.0%
其他卫生健康支出	147		-100.0%
其他卫生健康支出	147		-100.0%
十、节能环保支出	4,071	3,510	-13.8%
环境保护管理事务	268		-100.0%
行政运行	268		-100.0%
环境监测与监察	70		-100.0%
建设项目环评审查与监督	70		-100.0%
污染防治	1,940	3,000	54.6%
水体	715	700	-2.1%
固体废弃物与化学品	25		-100.0%
其他污染防治支出	1,200	2,300	91.7%
自然生态保护	358		-100.0%
农村环境保护	20		-100.0%
其他自然生态保护支出	338		-100.0%
天然林保护	249	330	32.5%
森林管护	245	270	10.2%
社会保险补助	4		-100.0%
天然林保护工程建设		60	
退耕还林还草	971	100	-89.7%
退耕现金	711		-100.0%
其他退耕还林还草支出	260	100	-61.5%
污染减排	15	80	433.3%
生态环境监测与信息	10		-100.0%
生态环境执法监察	5		-100.0%
其他污染减排支出		80	
可再生能源	200		-100.0%
可再生能源	200		-100.0%
十一、城乡社区支出	12,041	2,975	-75.3%
城乡社区管理事务	1,312	1,355	3.3%
行政运行	942	1,142	21.2%
一般行政管理事务		51	
城管执法	20	162	710.0%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
其他城乡社区管理事务支出	350		-100.0%
城乡社区规划与管理	10		-100.0%
城乡社区规划与管理	10		-100.0%
城乡社区公共设施	4,968	420	-91.5%
小城镇基础设施建设	2,600		-100.0%
其他城乡社区公共设施支出	2,368	420	-82.3%
城乡社区环境卫生	1,325	1,100	-17.0%
城乡社区环境卫生	1,325	1,100	-17.0%
其他城乡社区支出	4,426	100	-97.7%
其他城乡社区支出	4,426	100	-97.7%
十二、农林水支出	34,248	42,589	24.4%
农业农村	12,027	11,867	-1.3%
行政运行	1,223	1,476	20.7%
一般行政管理事务	15	176	1073.3%
事业运行	1,400	1,368	-2.3%
科技转化与推广服务	2,510	1,960	-21.9%
病虫害控制	299	335	12.0%
农产品质量安全	56	110	96.4%
执法监管		1	
统计监测与信息服务	5		-100.0%
行业业务管理	78	100	28.2%
防灾减灾	175	175	
农业生产发展	405	465	14.8%
农村合作经济	76		-100.0%
农产品加工与促销	1,700	350	-79.4%
农村社会事业	465	500	7.5%
农业资源保护修复与利用	450	1,416	214.7%
农村道路建设	650	700	7.7%
对高校毕业生到基层任职补助	130	93	-28.5%
农田建设	490	2,500	410.2%
其他农业农村支出	1,900	142	-92.5%
林业和草原	4,186	5,105	22.0%
行政运行	782	857	9.6%
事业单位	490	445	-9.2%
森林资源培育	755	1,510	100.0%
森林生态效益补偿	2,105	2,050	-2.6%
自然保护区等管理		18	
动植物保护	2	10	400.0%
湿地保护	1		-100.0%
执法与监督	45	10	-77.8%
林业草原防灾减灾	5	50	900.0%
行业业务管理	1		-100.0%
其他林业和草原支出		155	

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
水利	9,393	11,998	27.7%
行政运行	1,760	1,753	-0.4%
一般行政管理事务	17		-100.0%
水利工程建设	5,697	8,504	49.3%
水利工程运行与维护	97		-100.0%
水利前期工作		200	
水土保持	650	187	-71.2%
水资源节约管理与保护	200		-100.0%
防汛	52	140	169.2%
抗旱	550	320	-41.8%
农村水利	120	5	-95.8%
水利技术推广		175	
江河湖库水系综合整治		40	
农村人畜饮水	250		-100.0%
其他水利支出		674	
扶贫	4,784	6,985	46.0%
行政运行	211	246	16.6%
一般行政管理事务	20	20	
农村基础设施建设	1,595	860	-46.1%
生产发展	1,100	4,820	338.2%
社会发展	255		-100.0%
扶贫贷款奖补和贴息	1,143	409	-64.2%
其他扶贫支出	460	630	37.0%
农村综合改革	2,212	3,449	55.9%
对村级公益事业建设的补助	969		-100.0%
对村民委员会和村党支部的补助	893	1,799	101.5%
对村集体经济组织的补助	350	1,650	371.4%
普惠金融发展支出	1,633	1,275	-21.9%
支持农村金融机构	502	400	-20.3%
农业保险保费补贴	593	609	2.7%
创业担保贷款贴息	538	95	-82.3%
其他普惠金融发展支出		171	
其他农林水支出	13	1,910	14592.3%
其他农林水支出	13	1,910	14592.3%
十三、交通运输支出	11,059	6,131	-44.6%
公路水路运输	3,600	2,111	-41.4%
行政运行	295	371	25.8%
一般行政管理事务	15		-100.0%
公路建设	900	250	-72.2%
公路养护	2,390	1,280	-46.4%
公路运输管理		10	
其他公路水路运输支出		200	
成品油价格改革对交通运输的补贴	409	220	-46.2%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
对城市公交的补贴	129		-100.0%
对农村道路客运的补贴	203	155	-23.6%
对出租车的补贴	77	65	-15.6%
车辆购置税支出	7,050	3,800	-46.1%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150	500	233.3%
车辆购置税用于农村公路建设支出	6,900	3,300	-52.2%
十四、资源勘探工业信息等支出	1,319	1,386	5.1%
工业和信息产业监管	1,302	886	-32.0%
行政运行	321	378	17.8%
一般行政管理事务		8	
无线电及信息通信监管	3		-100.0%
工业和信息产业支持	978	500	-48.9%
支持中小企业发展和管理支出	17	500	2841.2%
中小企业发展专项		500	
其他支持中小企业发展和管理支出	17		-100.0%
十五、商业服务业等支出	266	269	1.1%
商业流通事务	230	269	17.0%
行政运行	146	169	15.8%
其他商业流通事务支出	84	100	19.0%
涉外发展服务支出	36		-100.0%
其他涉外发展服务支出	36		-100.0%
十六、金融支出			
十七、援助其他地区支出			
十八、自然资源海洋气象等支出	1,362	1,171	-14.0%
自然资源事务	1,287	1,062	-17.5%
行政运行	783	883	12.8%
一般行政管理事务	24	49	104.2%
自然资源规划及管理	117		-100.0%
自然资源利用与保护	290	10	-96.6%
自然资源行业业务管理	32		-100.0%
自然资源调查与确权登记	3	20	566.7%
地质勘查与矿产资源管理	2		-100.0%
其他自然资源事务支出	36	100	177.8%
气象事务	75	109	45.3%
气象事业机构	40	89	122.5%
气象服务	35	20	-42.9%
十九、住房保障支出	10,753	12,705	18.2%
保障性安居工程支出	5,604	7,361	31.4%
农村危房改造	3,937	1,650	-58.1%
公共租赁住房	190		-100.0%
老旧小区改造	253	5,711	2157.3%
其他保障性安居工程支出	1,224		-100.0%
住房改革支出	5,149	5,344	3.8%

1-4 2021年元谋县县本级一般公共预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
住房公积金	5,149	5,344	3.8%
二十、粮油物资储备支出	115	102	-11.3%
粮油事务	115	102	-11.3%
一般行政管理事务	13		-100.0%
粮食财务挂账利息补贴	2	2	
粮食风险基金	100	100	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,321	3,813	-11.8%
应急管理事务	931	445	-52.2%
行政运行	321	355	10.6%
一般行政管理事务	5	20	300.0%
安全监管	450	65	-85.6%
安全生产基础	155	5	-96.8%
消防事务	482	507	5.2%
行政运行	482	507	5.2%
地震事务	63	65	3.2%
行政运行	2	63	3050.0%
一般行政管理事务	2	2	
地震预测预报	2		-100.0%
地震事业机构	57		-100.0%
自然灾害防治	2,491	2,249	-9.7%
地质灾害防治	2,009	1,796	-10.6%
森林草原防灾减灾	482	440	-8.7%
其他自然灾害防治支出		13	
自然灾害救灾及恢复重建支出	239	547	128.9%
中央自然灾害生活补助	210		-100.0%
地方自然灾害生活补助	29	50	72.4%
自然灾害救灾补助		187	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出		310	
其他灾害防治及应急管理支出	115		-100.0%
其他灾害防治及应急管理支出	115		-100.0%
二十二、预备费	300	300	
二十三、债务付息支出	2,240	2,372	5.9%
地方政府一般债务付息支出	2,240	2,372	5.9%
地方政府一般债券付息支出	2,240	2,372	5.9%
二十四、债务发行费用支出		12	
地方政府一般债务发行费用支出		12	
二十五、其他支出			
县本级一般公共预算支出	203,649	207,722	2.0%

1-5 2021年元谋县县本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）

单位：万元

经济科目名称	2021年预算数
机关工资福利支出	37,507
工资奖金津补贴	19,789
社会保障缴费	6,094
住房公积金	2,165
其他工资福利支出	9,459
机关商品和服务支出	4,038
办公经费	2,741
会议费	90
培训费	71
专用材料购置费	
委托业务费	739
公务接待费	87
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	235
维修(护)费	13
其他商品和服务支出	62
机关资本性支出	23
设备购置	23
对事业单位经常性补助	42,514
工资福利支出	40,969
商品和服务支出	1,545
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
对个人和家庭的补助	13,405
社会福利和救助	7,236
助学金	71
离退休费	4,901
其他对个人和家庭的补助	1,197
支 出 合 计	97,487

1-6 2021年元谋县县本级一般公共预算支出表(县对下转移支付项目)

单位：万元

项 目	2021年预算数
一般公共服务支出	
.....	
国防支出	
.....	
公共安全支出	
.....	
教育支出	
.....	
科学技术支出	
.....	
文化旅游教育与传媒支出	
.....	
社会保障和就业支出	
.....	
卫生健康支出	
.....	
节能环保支出	
.....	
农林水支出	
.....	
交通运输支出	
.....	
资源勘探工业信息等支出	
.....	
商业服务业等支出	
.....	
金融支出	
.....	
自然资源海洋气象等支出	
.....	
住房保障支出	
.....	
粮油物资储备支出	
.....	
灾害防治及应急管理支出	
.....	
债务付息支出	
.....	
合计	

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

1-7 2021年元谋县分地区税收返还和转移支付预算表

单位：万元

州（市）	合计	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
一、提前下达数				
凉山乡				
羊街镇				
老城乡				
新华乡				
平田乡				
黄瓜园镇				
物茂乡				
江边乡				
姜驿乡				
元马镇				
二、预算数				

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

1-8 2021年元谋县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
转移性收入	149,563	155,655	4.1%
返还性收入	3,267	3,267	
所得税基数返还收入	559	559	
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	1,190	1,190	
消费税税收返还收入	3	3	
增值税五五分享税收返还收入	1,515	1,515	
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	123,351	120,613	-2.2%
体制补助收入			
均衡性转移支付收入	20,800	21,275	2.3%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	28,868	20,553	-28.8%
结算补助收入	3,943	3,557	-9.8%
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
企业事业单位划转补助收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入	1,101	1,245	13.1%
固定数额补助收入	11,751	11,762	0.1%
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入	4,410	4,830	9.5%
边境地区转移支付收入			
贫困地区转移支付收入	5,635	5,700	1.2%
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入	785	790	0.6%
教育共同财政事权转移支付收入	6,612	7,569	14.5%
科学技术共同财政事权转移支付收入	50	50	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	56	60	7.1%
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14,003	15,500	10.7%
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	13,010	14,000	7.6%
节能环保共同财政事权转移支付收入	62	70	12.9%
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入	7,008	7,500	7.0%
交通运输共同财政事权转移支付收入	2,701	3,000	11.1%

1-8 2021年元谋县一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	本年预算数	预算数为上年执行数的%
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,539	1,600	4.0%
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	445	500	12.4%
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	572	1,052	83.9%
专项转移支付收入	22,945	31,775	38.5%
一般公共服务	791	823	4.0%
外交			
国防	35	40	14.3%
公共安全	94	105	11.7%
教育	588	1,013	72.3%
科学技术	202	330	63.4%
文化旅游体育与传媒	136	313	130.1%
社会保障和就业	509	726	42.6%
卫生健康	1,718	2,250	31.0%
节能环保	889	3,440	287.0%
城乡社区	385	380	-1.3%
农林水	10,655	14,460	35.7%
交通运输	1,072	2,350	119.2%
资源勘探工业信息等	215	1,000	365.1%
商业服务业等	10	100	900.0%
金融	12		-100.0%
自然资源海洋气象	114	150	31.6%
住房保障	4,541	3,050	-32.8%
粮油物资储备	60	60	
灾害防治及应急管理	919	1,185	28.9%
其他收入			

1-9 2021年元谋县一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项 目	2021年预算数
一、一般公共服务	823
人大事务	10
其他人大事务支出	10
政协事务	10
其他政协事务支出	10
政府办公厅(室)及相关机构事务	145
一般行政管理事务	35
信访事务	110
统计信息事务	40
信息事务	5
专项统计业务	10
统计管理	5
专项普查活动	5
统计抽样调查	5
其他统计信息事务支出	10
财政事务	90
一般行政管理事务	70
预算改革业务	10
财政国库业务	10
纪检监察事务	95
其他纪检监察事务支出	95
商贸事务	210
对外贸易管理	10
其他商贸事务支出	200
民族事务	35
民族工作专项	20
其他民族事务支出	15
民主党派及工商联事务	2
一般行政管理事务	2
群众团体事务	80
一般行政管理事务	5
其他群众团体事务支出	75
党委办公厅(室)及相关机构事务	25
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25
组织事务	6
其他组织事务支出	6
宣传事务	10
其他宣传事务支出	10
统战事务	15
宗教事务	1
其他统战事务支出	14
其他共产党事务支出	10
其他共产党事务支出	10
市场监督管理事务	40

1-9 2021年元谋县一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项 目	2021年预算数
食品安全监管	30
其他市场监督管理事务	10
二、国防支出	40
国防动员	40
兵役征集	25
人民防空	5
民兵	10
三、公共安全支出	105
公安	45
一般行政管理事务	5
执法办案	5
其他公安支出	35
司法	25
其他司法支出	25
其他公共安全支出	35
其他公共安全支出	35
四、教育支出	1,013
普通教育	993
学前教育	40
小学教育	300
初中教育	433
高中教育	100
其他普通教育支出	120
职业教育	15
中等职业教育	15
特殊教育	5
特殊学校教育	5
五、科学技术支出	330
应用研究	100
其他应用研究支出	100
技术与开发	85
科技成果转化与扩散	40
其他技术与开发支出	45
科学技术普及	130
科普活动	130
其他科学技术支出	15
其他科学技术支出	15
六、文化旅游体育与传媒支出	313
文化和旅游	230
群众文化	25
文化创作与保护	20
旅游宣传	5
其他文化和旅游支出	180
文物	8

1-9 2021年元谋县一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项 目	2021年预算数
博物馆	8
体育	70
体育场馆	70
广播电视	5
其他广播电视支出	5
七、社会保障和就业支出	726
民政管理事务	260
其他民政管理事务支出	260
就业补助	200
其他就业补助支出	200
抚恤	100
其他优抚支出	100
退役安置	5
其他退役安置支出	5
社会福利	125
老年福利	45
殡葬	80
残疾人事业	31
一般行政管理事务	1
残疾人康复	15
残疾人就业和扶贫	15
红十字事业	5
一般行政管理事务	5
八、卫生健康支出	2,250
公立医院	600
综合医院	500
中医（民族）医院	100
公共卫生	1,300
重大公共卫生服务	500
突发公共卫生事件应急处理	400
其他公共卫生支出	400
财政对基本医疗保险基金的补助	150
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150
医疗救助	200
城乡医疗救助	200
九、节能环保支出	3,440
污染防治	3,000
水体	700
其他污染防治支出	2,300
天然林保护	260
森林管护	200
天然林保护工程建设	60
退耕还林还草	100
其他退耕还林还草支出	100

1-9 2021年元谋县一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项 目	2021年预算数
污染减排	80
其他污染减排支出	80
十、城乡社区支出	380
城乡社区公共设施	300
其他城乡社区公共设施支出	300
城乡社区环境卫生	30
城乡社区环境卫生	30
其他城乡社区支出	50
其他城乡社区支出	50
十一、农林水支出	14,460
农业农村	2,120
一般行政管理事务	150
科技转化与推广服务	310
病虫害控制	50
农产品质量安全	80
行业业务管理	100
防灾减灾	100
农业生产发展	100
农产品加工与促销	350
农村社会事业	500
农业资源保护修复与利用	50
对高校毕业生到基层任职补助	30
农田建设	300
林业和草原	1,920
森林资源培育	700
森林生态效益补偿	1,200
动植物保护	10
其他林业和草原支出	10
水利	6,300
水利工程建设	5,500
水利前期工作	200
水土保持	100
防汛	100
抗旱	200
其他水利支出	200
扶贫	905
一般行政管理事务	5
农村基础设施建设	260
生产发展	220
扶贫贷款奖补和贴息	160
其他扶贫支出	260
农村综合改革	1,015
对村民委员会和村党支部的补助	15
对村集体经济组织的补助	1,000

1-9 2021年元谋县一般公共预算专项转移支付表

单位：万元

项 目	2021年预算数
普惠金融发展支出	700
支持农村金融机构	400
农业保险保费补贴	300
其他农林水支出	1,500
其他农林水支出	1,500
十二、交通运输支出	2,350
公路水路运输	1,550
公路建设	250
公路养护	1,100
其他公路水路运输支出	200
车辆购置税支出	800
车辆购置税用于农村公路建设支出	800
十三、资源勘探工业信息等支出	1,000
工业和信息产业监管	500
工业和信息产业支持	500
支持中小企业发展和管理支出	500
中小企业发展专项	500
十四、商业服务业等支出	100
商业流通事务	100
其他商业流通事务支出	100
十五、自然资源海洋气象等支出	150
自然资源事务	130
自然资源利用与保护	10
自然资源调查与确权登记	20
其他自然资源事务支出	100
气象事务	20
气象服务	20
十六、住房保障支出	3,050
保障性安居工程支出	3,050
农村危房改造	50
老旧小区改造	3,000
十七、粮油物资储备支出	60
粮油事务	60
粮食风险基金	60
十八、灾害防治及应急管理支出	1,185
应急管理事务	35
安全监管	30
安全生产基础	5
自然灾害防治	1,100
地质灾害防治	1,000
森林草原防灾减灾	100
自然灾害救灾及恢复重建支出	50
地方自然灾害生活补助	50

1-8 2021年元谋县“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增、减情况	
			增、减金额	增、减幅度
合计	1,283	1,219	-64	-5.0%
1. 因公出国（境）费			0	0.0%
2. 公务接待费	665	632	-33	-5.0%
3. 公务用车购置及运行费	618	587	-31	-5.0%
其中：（1）公务用车购置费	200	200	0	0.0%
（2）公务用车运行费	418	387	-31	-7.4%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：2021年公务接待费用支出预算632万元，比上年减少33万元，下降5%。主要原因是各部门严格按照公务接待管理办法，切实规范接待范围和标准，简化接待程序，严格控制陪餐人数，切实控制接待费用支出。2021年公务用车运行费387万元，比上年减少31万元，主要原因是各部门严格遵循公务用车规定，规范公务用车管理，切实控制公务用车运行费。

2-1 2021年元谋县政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	20,873	20,000	-4.2%
土地出让价款收入	16,140	20,000	23.9%
补缴的土地价款	116		-100.0%
划拨土地收入	71		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入	4,546		-100.0%
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	310	350	12.9%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入		11,000	
十七、专项债券对应项目专项收入	332	790	138.0%
全 县 政 府 性 基 金 预 算 收 入	21,515	32,140	49.4%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	40,842	2,214	-94.6%
政府性基金转移收入	40,842	2,214	
政府性基金补助收入	11,862	2,000	-83.1%
抗疫特别国债转移支付收入			
上年结余收入		214	
地方政府专项债务转贷收入	28,980		
调入资金	62,357	34,354	-44.9%
各 项 收 入 合 计	62,357	34,354	-44.9%

2-2 2021年元谋县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出	252	700	177.8%
大中型水库移民后期扶持基金支出	252	700	177.8%
移民补助	206	650	215.5%
基础设施建设和经济发展	46	50	8.7%
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	6,148	12,665	106.0%
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,838	12,315	110.9%
征地和拆迁补偿支出	2,400	4,000	66.7%
土地开发支出		30	
农村基础设施建设支出		4,000	
补助被征地农民支出		500	
棚户区改造支出	987		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,451	3,785	54.4%
污水处理费收入安排的支出	310	350	12.9%
污水处理设施建设和运营	279	315	12.9%
代征手续费	31	35	12.9%
五、农林水支出	490	655	33.7%
大中型水库库区基金安排的支出	490	655	33.7%
其他大中型水库库区基金支出	490	655	33.7%
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	27,772	645	-97.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,200		-100.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,200		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5	10	100.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	3	5	66.7%
彩票市场调控资金支出	2	5	150.0%

2-2 2021年元谋县政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
彩票公益金安排的支出	567	635	12.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	201	239	18.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	103	120	16.5%
用于教育事业的彩票公益金支出	15	16	6.7%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	35	6.1%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	42	45	7.1%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	173	180	4.0%
九、债务付息支出	1,222	1,868	52.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	890	1,078	21.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	332	790	138.0%
十、债务发行费用支出	31	21	-32.3%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	31	21	-32.3%
十一、抗疫特别国债安排的支出	10,548		-100.0%
基础设施建设	10,500		-100.0%
交通基础设施建设	8,000		-100.0%
市政设施建设	2,500		-100.0%
抗疫相关支出	48		-100.0%
困难群众基本生活补助	48		-100.0%

2-3 2021年元谋县县本级政府性基金预算收入情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	336		-100.0%
六、农业土地开发资金收入	83		-100.0%
七、国有土地使用权出让收入	23,881	20,000	-16.3%
土地出让价款收入	23,341	20,000	-14.3%
补缴的土地价款	40		-100.0%
划拨土地收入	500		-100.0%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
其他土地出让收入			
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
福利彩票公益金收入			
体育彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	300	350	16.7%
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入		11,000	
十七、专项债券对应项目专项收入	332	790	138.0%
县 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 入	24,932	32,140	28.9%
地方政府专项债务收入			
转移性收入	3,980	2,214	-44.4%
政府性基金补助收入	2,200	2,000	-9.1%
政府性基金补助收入	2,200	2,000	
政府性基金上解收入			
上年结余收入		214	
调入资金			
地方政府专项债务转贷收入	1,780		-100.0%
各 项 收 入 合 计	28,912	34,354	18.8%

2-4 2021年元谋县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	10		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	10		
其他国家电影事业发展专项资金支出	10		
二、社会保障和就业支出	290	700	
大中型水库移民后期扶持基金支出	290	700	141.4%
移民补助	290	650	124.1%
基础设施建设和经济发展		50	
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	10,142	12,665	
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,423	12,315	
征地和拆迁补偿支出	1,723	4,000	132.2%
土地开发支出		30	
城市建设支出	2,277		-100.0%
农村基础设施建设支出	648	4,000	517.3%
补助被征地农民支出	500	500	
土地出让业务支出	407		-100.0%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,868	3,785	
国有土地收益基金安排的支出	336		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	336		-100.0%
农业土地开发资金安排的支出	83		-100.0%
污水处理费收入安排的支出	300	350	16.7%
污水处理设施建设和运营	265	315	18.9%
代征手续费	35	35	
五、农林水支出	300	655	
大中型水库库区基金安排的支出	200	655	
其他大中型水库库区基金支出	200	655	
其他重大水利工程建设基金支出	100		
六、交通运输支出			

2-4 2021年元谋县县本级政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出	1,600	645	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	20	10	
福利彩票销售机构的业务费支出	10	5	
彩票市场调控资金支出	10	5	
彩票公益金安排的支出	1,580	635	
用于社会福利的彩票公益金支出	880	239	
用于体育事业的彩票公益金支出	500	120	
用于教育事业的彩票公益金支出	15	16	6.7%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60	35	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	45	80.0%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100	180	
九、债务付息支出	1,163	1,868	
国有土地使用权出让金债务付息支出	831	1,078	29.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	332	790	
十、债务发行费用支出	31	21	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	15	21	40.0%
十一、抗疫特别国债安排的支出			
县 本 级 政 府 性 基 金 支 出	13,520	16,554	
转移性支出		17,700	
政府性基金转移支付	350		
政府性基金上解支出	350		
调出资金	13,262	17,700	
地方政府专项债务还本支出	1,780	100	
各 项 支 出 合 计	28,912	34,354	

2-5 2021年元谋县县本级政府性基金支出表(对下转移支付)

单位：万元

项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年预算数增长%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探工业信息等支出			
八、其他支出			
九、债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出小计			

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

3-1 2021年元谋县国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	105	40	-61.9%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
房地产企业利润收入			
医药企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
化工企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	105	40	-61.9%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
全 县 国 有 资 本 经 营 收 入	105	40	-61.9%
转移性收入	8		-100.0%
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	113	40	-64.6%

3-2 2021年元谋县国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8		-100.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8		-100.0%
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
全 县 国 有 资 本 经 营 支 出	8		-100.0%
转移性支出	105	40	-61.9%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	105	40	-61.9%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	113	40	-64.6%

3-3 2021年元谋县县本级国有资本经营收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
利润收入	105	40	-61.9%
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入			
军工企业利润收入			
转制科研院所利润收入			
地质勘查企业利润收入			
医药企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
科学研究企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
金融企业利润收入（国资预算）			
其他国有资本经营预算企业利润收入	105	40	-61.9%
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
县 本 级 国 有 资 本 经 营 收 入			
转移性收入	8		-100.0%
上年结转			
账务调整收入			
各 项 收 入 合 计	113	40	-64.6%

3-4 2021年元谋县县本级国有资本经营支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	8		-100.0%
“三供一业”移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	8		-100.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴（项）			
金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出（项）			
省 本 级 国 有 资 本 经 营 支 出	8		-100.0%
转移性支出	105	40	-61.9%
国有资本经营预算转移支付			
调出资金	105	40	-61.9%
结转下年			
各 项 支 出 合 计	113	40	-64.6%

3-5 2021年元谋县本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）

单位：万元

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

备注：元谋县无此预算

3-6 2021年元谋县县本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	

备注：元谋县无此预算

4-1 2021年元谋县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	4,977	6,293	26.4%
其中:1. 社会保险费收入	4,597	5,763	25.4%
2. 利息收入	16	130	712.5%
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入	12		
6. 转移收入	352	400	13.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,110	13,627	3.9%
其中:1. 社会保险费收入	10,627	10,857	2.2%
2. 利息收入	163	628	285.3%
3. 财政补贴收入	1,031	1,031	
4. 委托投资收益			
5. 其他收入	1		
6. 转移收入	1,288	1,111	-13.7%
三、失业保险基金收入	175	276	57.7%
其中:1. 社会保险费收入	170	271	59.4%
2. 利息收入	1	1	
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入	4	4	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中:1. 社会保险费收入			
2. 利息收入			
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入			
五、工伤保险基金收入	453	523	15.5%
其中:1. 社会保险费收入	451	523	16.0%
2. 利息收入	2		
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			

4-1 2021年元谋县社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
5. 其他收入			
6. 转移收入			
六、生育保险基金收入			
其中:1. 社会保险费收入			
2. 利息收入			
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入	6,330	7,018	10.9%
其中:1. 社会保险费收入	1,119	1,181	5.5%
2. 利息收入	758	800	5.5%
3. 财政补贴收入	4,449	4,816	8.2%
4. 委托投资收益		216	
5. 其他收入	2	2	
6. 转移收入	2	3	50.0%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中:1. 社会保险费收入			
2. 利息收入			
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入			
收 入 小 计	25,045	27,737	10.7%
其中:1. 社会保险费收入	16,964	18,595	9.6%
2. 利息收入	940	1,559	65.9%
3. 财政补贴收入	5,480	5,847	6.7%
4. 委托投资收益		216	
5. 其他收入	15	2	-86.7%
6. 转移收入	1,646	1,518	-7.8%
上级补助收入	5,935	8,353	40.7%
下级上解收入			
收 入 合 计	30,980	36,090	16.5%

4-2 2021年元谋县社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	8,523	8,223	-3.5%
其中:1. 社会保险待遇支出	7,434	8,173	9.9%
2. 其他支出	7		-100.0%
3. 转移支出	1,082	50	-95.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,804	12,751	8.0%
其中:1. 社会保险待遇支出	11,751	12,699	8.1%
2. 其他支出	1		-100.0%
3. 转移支出	52	52	
三、失业保险基金支出	1,131		-100.0%
其中:1. 社会保险待遇支出	450	348	-22.7%
2. 其他支出	681	31	-95.4%
3. 转移支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中:1. 社会保险待遇支出			
2. 其他支出			
3. 转移支出			
五、工伤保险基金支出	414	441	6.5%
其中:1. 社会保险待遇支出	414	441	6.5%
2. 其他支出			
3. 转移支出			
六、生育保险基金支出			
其中:1. 社会保险待遇支出			
2. 其他支出			
3. 转移支出			
七、城乡居民基本养老保险基金支出	4,203	4,602	9.5%
其中:1. 社会保险待遇支出	4,200	4,598	9.5%
2. 其他支出			
3. 转移支出	3	4	33.3%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中:1. 社会保险待遇支出			
2. 其他支出			
3. 转移支出			
支 出 小 计	26,075	26,396	1.2%
其中:1. 社会保险待遇支出	24,249	26,259	8.3%
2. 其他支出	689	31	-95.5%
3. 转移支出	1,137	106	-90.7%
补助下级支出			
上解上级支出	4,051	6,402	58.0%
支 出 合 计	30,126	32,798	8.9%

4-3 2021年元谋县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	4,977	6,293	26.4%
其中:1. 社会保险费收入	4,597	5,763	25.4%
2. 利息收入	16	130	712.5%
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入	12		
6. 转移收入	352	400	13.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	13,110	13,627	3.9%
其中:1. 社会保险费收入	10,627	10,857	2.2%
3. 财政补贴收入	1,031	1,031	
5. 其他收入	1		
6. 转移收入	1,288	1,111	-13.7%
三、失业保险基金收入	175	276	57.7%
其中:1. 社会保险费收入	170	271	59.4%
2. 利息收入	1	1	
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入			
五、工伤保险基金收入	453	523	15.5%
其中:1. 社会保险费收入	451	523	16.0%
2. 利息收入	2		
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入			
六、生育保险基金收入			
其中:1. 社会保险费收入			

4-3 2021年元谋县县本级社会保险基金收入预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
2. 利息收入			
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入			
七、城乡居民基本养老保险基金收入	6,330	7,018	10.9%
其中:1. 社会保险费收入	1,119	1,181	5.5%
2. 利息收入	758	800	5.5%
3. 财政补贴收入	4,449	4,816	8.2%
4. 委托投资收益		216	
5. 其他收入	2	2	
6. 转移收入	2	3	50.0%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中:1. 社会保险费收入			
2. 利息收入			
3. 财政补贴收入			
4. 委托投资收益			
5. 其他收入			
6. 转移收入			
收 入 小 计	25,045	27,737	10.7%
其中:1. 社会保险费收入	16,964	18,595	9.6%
2. 利息收入	940	1,559	65.9%
3. 财政补贴收入	5,480	5,847	6.7%
4. 委托投资收益		216	
5. 其他收入	15	2	-86.7%
6. 转移收入	1,646	1,518	-7.8%
上级补助收入	5,935	8,353	40.7%
下级上解收入			
收 入 合 计	30,980	36,090	16.5%

4-4 2021年元谋县县本级社会保险基金支出预算情况表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数比上年执行数增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	8,523	8,223	-3.5%
其中:1. 社会保险待遇支出	7,434	8,173	9.9%
2. 其他支出	7		-100.0%
3. 转移支出	1,082	50	-95.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	11,804	12,751	8.0%
其中:1. 社会保险待遇支出	11,751	12,699	8.1%
2. 其他支出	1		-100.0%
3. 转移支出	52	52	
三、失业保险基金支出	1,131		-100.0%
其中:1. 社会保险待遇支出	450	348	-22.7%
2. 其他支出	681	31	-95.4%
3. 转移支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
其中:1. 社会保险待遇支出			
2. 其他支出			
3. 转移支出			
五、工伤保险基金支出	414	441	6.5%
其中:1. 社会保险待遇支出	414	441	6.5%
2. 其他支出			
3. 转移支出			
六、生育保险基金支出			
其中:1. 社会保险待遇支出			
2. 其他支出			
3. 转移支出			
七、城乡居民基本养老保险基金支出	4,203	4,602	9.5%
其中:1. 社会保险待遇支出	4,200	4,598	9.5%
2. 其他支出			
3. 转移支出	3	4	33.3%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中:1. 社会保险待遇支出			
2. 其他支出			
3. 转移支出			
支 出 小 计	26,075	26,396	1.2%
其中:1. 社会保险待遇支出	24,249	26,259	8.3%
2. 其他支出	689	31	-95.5%
3. 转移支出	1,137	106	-90.7%
补助下级支出			
上解上级支出	4,051	6,402	58.0%
支 出 合 计	30,126	32,798	8.9%

5-1 2020年元谋县地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
元谋县	147,130.00	87,930.00	59,200.00	134,550.96	75,350.96	59,200.00

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

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

5-2 2020年元谋县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	70,090.96	70,090.96
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	82,670.00	87,930.00
三、2020年地方政府一般债务发行额	7,755.00	13,015.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额	7,755.00	13,015.00
四、2020年地方政府一般债务还本额	7,755.00	7,755.00
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数	70,090.96	75,350.96
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额	87,930.00	

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

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

5-3 2020年元谋县县本级地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	70,090.96	70,090.96
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	82,670.00	87,930.00
三、2020年地方政府一般债务发行额	7,755.00	13,015.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额	7,755.00	13,015.00
四、2020年地方政府一般债务还本额	7,755.00	7,755.00
五、2020年末地方政府一般债务余额预计执行数	70,090.96	75,350.96
六、2021年地方财政赤字		
七、2021年地方政府一般债务余额限额	87,930.00	

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

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

5-4 2020年元谋县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	22,000.00	32,000.00
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	32,000.00	59,200.00
三、2020年地方政府专项债务发行额		28,980.00
四、2020年地方政府专项债务还本额	1,780.00	1,780.00
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数	30,220.00	59,200.00
六、2021年地方政府专项债务新增限额		
七、2021年地方政府专项债务余额限额	59,200.00	

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

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

5-5 2020年元谋县县本级地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	22,000.00	32,000.00
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	32,000.00	59,200.00
三、2020年地方政府专项债务发行额		28,980.00
四、2020年地方政府专项债务还本额	1,780.00	1,780.00
五、2020年末地方政府专项债务余额预计执行数	30,220.00	59,200.00
六、2020年地方政府专项债务新增限额		
七、2021年地方政府专项债务余额限额	59,200.00	

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

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

5-6 2021年元谋县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2020年发行预计执行数	$A=B+D$	41,995.00	41,995.00
（一）一般债券	B	13,015.00	13,015.00
其中：再融资债券	C	7,755.00	7,755.00
（二）专项债券	D	28,980.00	28,980.00
其中：再融资债券	E	1,780.00	1,780.00
二、2020年还本预计执行数	$F=G+H$	9,535.00	9,535.00
（一）一般债券	G	7,755.00	7,755.00
（二）专项债券	H	1,780.00	1,780.00
三、2020年付息预计执行数	$I=J+K$	3,689.00	3,689.00
（一）一般债券	J	2,467.00	2,467.00
（二）专项债券	K	1,222.00	1,222.00
四、2021年还本预算数	$L=M+O$	14,560.00	14,560.00
（一）一般债券	M	13,660.00	13,660.00
其中：再融资		12,260.00	12,260.00
财政预算安排	N	1,400.00	1,400.00
（二）专项债券	O	900.00	900.00
其中：再融资		800.00	800.00
财政预算安排	P	100.00	100.00
五、2021年付息预算数	$Q=R+S$	4,240.25	4,240.25
（一）一般债券	R	2,372.63	2,372.63
（二）专项债券	S	1,867.62	1,867.62

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

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

5-7 2021年元谋县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区	本级	下级
一、2020年地方政府债务限额	$A=B+C$	147,130	147,130	
其中：一般债务限额	B	87,930	87,930	
专项债务限额	C	59,200	59,200	
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	$D=E+F$			
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F			

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

5-8 2021年元谋县年初新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1		如：农村公路、市政道路等		一般债券	
2		如：土地储备、政府收费公路、棚改等		专项债券	
...					

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

6-1 2021年元谋县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
元谋县财政局							
地方政府债务还本付息	地方政府债务还本付息	产出指标	数量指标	归还还本付息金额	还本金额1500万元, 付息金额4239.57万元。	2021年地方政府债务还本付息计划表	
		产出指标	时效指标	贷款合同还款期限到期日	到期10日以前准备资金, 到期日3日前拨付资金	贷款合同	
		效益指标	社会效益指标	债务风险防控	按照债务化解实施方案做好还款计划, 做好债务风险防控, 坚决不发生地方政府债务风险。	债务风险化解实施方案	
财政信息化运维专项经费	保障全县财政业务专网、网络安全、信息系统安全稳定运行, 促进办公一体化, 提高工作效率, 无重大事故发生。	产出指标	数量指标	网络数据专线租赁业务	=2个	互联网专线租赁项目	保障全县财政业务专网和局机关网络运行正常
		产出指标	数量指标	信息系统运行数量	=5个	信息化运维服务项目数量	票据软件系统、部门预算管理系统、资产管理信息系统、工资统发管理系统、财政一体化平台
		产出指标	质量指标	系统故障处理率	≥95%	运维故障率	95%以上对应系统运行正常
		产出指标	时效指标	故障响应时间	≤2小时	用户反馈综合评价	故障响应时间为2小时以内
		效益指标	社会效益指标	保证系统正常运行率	≥95%	各业务系统运维服务质量	保障相关业务正常开展
		效益指标	社会效益指标	重大信息安全故事发生次	=0	各业务系统运维服务质量	机关网络安全
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	用户反馈综合评价	保障相关业务正常开展
		效益指标	满意度指标	使用人员满意率	≥95%	用户反馈综合评价	征求系统使用人的意见, 平均获得95%以上用户满意度
元谋县水务局							
向上游水库购水经费	向上游水库购水补充元谋灌区, 解决我县重点水库蓄水不足问题, 最大限度确保生产生活及重点项目建设用水。	产出指标	数量指标	累计供水量	5000立方米	元谋水务局关于下达2021年水利项目资金预算指标的申请	
			成本指标	万元	90	购水协议	
		效益指标	社会效益指标	保障了生产生活及重点项目建设用水			
			影响效益指标	解决灌区水库蓄水不足问	≥2个		

6-1 2021年元谋县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
			满意度指标	社会公众或对象满意度	>90%	走访群众调查。	
元谋县卫生健康局							
爱国卫生七个专项行动：指挥部办公场所配置、常消毒、众参与专项行动工作经费	切实做好爱国卫生七个专项行动	产出指标	数量指标	居民健康基本知识知晓率	≥80%	元谋县人民政府办公室关于印发元谋县创建 国家卫生县城工作实施方案的	在全县开展爱国卫生行动。
			成本指标	资金支出率	100%	元谋县人民政府办公室关于印发元谋县创建 国家卫生县城工作实施方案的	在规定时限内支出
			时效指标	资金支出时限	在年度内支出完毕	元谋县人民政府办公室关于印发元谋县创建 国家卫生县城工作实施方案的	在规定时限内支出
		效益指标	经济效益指标	居民健康素养	逐年提高	元谋县人民政府办公室关于印发元谋县创建 国家卫生县城工作实施方案的	
			社会效益指标	居民健康水平	逐年提高	云南省推进爱国卫生“7个专项行动”领导小组办公室关于印发《云南省推进爱国卫生“7个专项行动”考核办法》的通知	
			满意度指标	社会公众或对象满意度	>98%	走访群众调查。	
元谋县民政局							
		产出指标	数量指标	补助人数	1300人	元办字[2020]7号文件，中共元谋县元谋县人民政府关于印发《元谋县殡葬改革工作实施方案》和《元谋县殡葬改革干部联系服务群众工作方案》的通	2021年全县补助预计补助人数
		产出指标	数量指标	补助标准	一般户3000，优抚对象、1-2级残疾4000，	元办字[2020]7号文件，中共元谋县元谋县人民政府关于印发《元谋县殡葬改革工作实施方案》和《元谋县殡葬改革干部联系服务群众工作方案》的通	2020年全县补助标准
		产出指标	时限指标	支出时限	受理后1个工作日	元办字[2020]7号文件，中共元谋县元谋县人民政府关于印发《元谋县殡葬改革工作实施方案》和《元谋县殡葬改革干部联系服务群众工作方案》的通	补助资金兑付时限

6-1 2021年元谋县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
殡葬惠民补助	深化殡葬改革，革除丧葬陋习，树立文明、科学、健康的丧葬新风，实现3个100%，坚决杜绝遗体土葬和骨灰二次装棺土葬，促进全县经济社会协调可持续发展。	效益指标	社会效益指标	做好元谋县殡葬改革工作	2021年实现乡镇公益性公墓100%全覆盖，火葬区死亡遗体100%实现火化（国家政策允许土葬的少数民族除外），火化骨灰100%进入公墓安葬。	元办字[2020]7号文件，中共元谋县元谋县人民政府关于印发《元谋县殡葬改革工作实施方案》和《元谋县殡葬改革干部联系服务群众工作方案》的通知。	让全县人民对殡葬改政策知晓率达100%
		效益指标	可持续影响指标	节约土地，树立文明新风	殡葬制度不断完善，惠民殡葬措施基本健全，殡葬保障设施基本保障到位，绿色殡葬模式基本建立，文明丧葬新风基本形成，乱埋乱葬现象全面杜绝。	元殡改组发[2020]1号文件，元谋县殡葬改革领导小组办公室关于做好殡葬改革有关工作的通知。	文明丧葬新风基本形成，乱埋乱葬现象全面杜绝。
		效益指标	满意度指标	社会公众或对象满意度	100%	元办字[2020]7号文件，中共元谋县元谋县人民政府关于印发《元谋县殡葬改革工作实施方案》和《元谋县殡葬改革干部联系服务群众工作方案》的通	让群众对殡葬改服务满意度达100%
村社区“两委”换届离任补	按照中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发《楚雄州进一步完善结构补贴办法提高村（社区）干部待遇的意见（实行）的通知》精神，做好离任村（社区）干部离任补助发放有	产出指标	数量指标	离任补助人数	预计142人	按照中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室关于印发《楚雄州进一步完善结构补贴办法提高村（社区）干部待遇的意见（实行）的通知》精神，做好离任村（社区）干部	2021年村（社区）干部换届选举，社区干部离任补助发放。
		产出指标	数量指标	补助标准	按任职年限补助		
		产出指标	时限指标	支出时限	离任3个月内兑现		
		效益指标	社会效益指标	稳定村（社区）离任干部	100%		
		效益指标	可持续影响指标	提高村（社区）干部的积	100%		
		效益指标	满意度指标	社会公众或对象满意度	100%		
元谋县城市管理综合行政执法局							
		产出指标	数量指标	老城区道路清扫保洁和公园及新区道路清扫保洁。做到道路干净整洁，控制扬尘污染，城区道路清扫保洁率达100%，垃圾日产日清，县城人居环境得到	老城区清扫保洁面积651909.68㎡，新城区清扫保洁面积558415.62㎡。	元谋县老城区道路清扫保洁服务承包合同；元谋县公园及新区道路清扫保洁服务承包合同；元谋县城市道路清扫保洁和垃圾清运作业规范标准及考核	城市道路清扫保洁合同及道路清扫保洁和垃圾清运作业规范标准及考核办法。

6-1 2021年元谋县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
城市道路保洁和园林绿化养护经费	城市道路干净整洁, 控制扬尘污染; 垃圾日产日清; 清扫保洁率达100%; 不留卫生死角, 下水道及落水篦子及时清掏, 定时沿街巡回收集清运垃圾, 地面保持做到“五无”“六净”。行道树基本整齐, 缺株率不超过4%, 绿地整洁, 无杂物和白色污染; 草坪和地被覆盖率90%以上。枯死树木及时补植补种, 无病虫害, 绿化管护达到二级管护标准, 树木长势良好。	产出指标	数量指标	县城园林绿化养护。树木长势良好, 无病虫害、无缺株死塘, 绿化管护达到二级管护标准, 保证树木成活率达100%。加快美丽元谋建设, 促进城市绿化管护提档升级, 县城人居环境得到明显提升。	县城园林绿化管护行道树7768棵, 综合绿地面积277650.1 m ² ,	元谋县城园林绿化养护管理服务承包合同、元谋县城园林绿化养护管理服务承包考核管理办法。	园林绿化养护管理服务合同及考核管理办法
		效益指标	社会效益指标	提升人居环境, 提高城市环境及卫生管理水平和城市绿化率, 为居民创造舒适的生活环境。	≥100%	城区道路干净整洁, 控制扬尘污染, 清扫保洁率100%, 垃圾日产日清; 树木长势良好, 无病虫害、无缺株死塘, 绿化管护达到二级管护标准, 保证树木	城市道路清扫保洁、城区行道树及公园绿化管护
		效益指标	可持续影响指标	提升人居环境, 提高城市环境卫生水平, 建设美丽宜居县城。	≥100%	城区道路干净整洁, 控制扬尘污染, 清扫保洁率100%, 垃圾日产日清; 树木长势良好, 无病虫害、无缺株死塘, 绿化管护达到二级管护标准, 保证树木	城市道路清扫保洁、城区行道树及公园绿化管护
		满意度指标	服务对象满意度	社会公众或对象满意度	≥98%	城区居民综合评价。通过问卷调查或随机抽查, 了解群众的获得感、幸福感, 知晓群众对城市道路清扫保洁和园林绿化管护	城市道路清扫保洁、城区行道树及公园绿化管护
元谋县武装部							
元谋县对口支援临沧市镇康县疫情防控工作经费	做好新冠肺炎疫情防控工作	产出指标	数量指标	对口支援临沧市镇康县民兵人数	300人		
		效益指标	社会效益指标	新冠肺炎疫情防控有效处置率	100%		
		满意度指标	满意度指标	社会公众或对象满意度	100%		
元谋县农业农村局							
重大动物疫病防控经费	保障动物疫病防疫免疫疫苗、消毒药、防护服、口罩等防疫物资采购应急; 村级动物防疫员补贴发放、免疫反应死亡补助、免疫效果监测评价、人员防护、购买动物防疫服务等予以补助; 实验室设施设备、耗材等采购补充; 县乡村三级培训会议支出及宣传材料印制、非洲猪瘟	产出指标	数量指标	强制免疫病种应免畜禽的免疫密度	≥90%	农牧发[2019]44号、云农牧[2020]2号	以畜牧部门统计数据为准
		产出指标	数量指标	除布病外其他病种的平均免疫抗体合格率	≥70%	农牧发[2019]44号、云农牧[2020]2号	以实验室检测为准
		效益指标	社会效益指标	养殖环节病死猪无害化处理补助经费发放率	100%	财农[2017]43号、农办财[2017]35号、农医牧[2017]10号、云农牧[2018]84号、	以实际发生为准

6-1 2021年元谋县重大政策和重点项目绩效目标表

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
	出及宣传材料印制；非洲猪瘟防控经费补助；疫病扑杀补助；组织开展动物防疫工作，无不可控的重大动物疫病发生和畜产品安全事故。	效益指标	可持续影响指标	疫病扑杀补助发放率	100%	财农[2017]43号、农办财[2017]35号、农医牧[2017]10号、云农牧[2018]84号、	以实际发生为准
		效益指标	满意度指标	社会公众或对象满意度	≥90%	服务对象反馈综合评价	以实际调查为准
元谋县教育体育局							
	为了更好地学习借鉴曲靖市民族中学的教育理念和办学经验，提高元谋一中办学水平和教学质量，经双方友好协商，双方一致同意建立对口帮扶与合作关系。	产出指标	数量指标	教学质量提升	≥98%	高考综合考评排名在全省高完中的排名	缩小与优秀学校的差距
		产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	加快专款专用进度，切实提高资金使用效益	保障专款专用，提高资金使用效益
		效益指标	可持续影响指标	对学校教学质量提升影响	≥98%	学校对社会、家长、学生、教师影响力评价	提高高考综合考评排名在全省高完中的排名，缩小与优秀学校的差距，使学校对社会、家长、学生、教师的影响力进一步提升。
		效益指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	学生反馈综合评价	获得学校学生平均98%的满意度
		效益指标	满意度指标	教师满意度	≥98%	教师反馈综合评价	获得学校教师平均98%的满意度
改善办学条件经费	落实国家优先保障教育发展政策，提供经费支持，提升办学水平：一、确保幼儿园教师工资、绩效、社会保障费及其他应享有的福利待遇的落实，做好教师培训。二、保障学校的基本运转，付办公费、水电费等。三、做	产出指标	数量指标	受益学校数	29	全县学校设置数	全县所有学校均有受益
		产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%	资金及时进行下达	全县所有学校均有受益
		效益指标	可持续影响指标	义务教育质量有大的提升，办学条件日趋改善	提升	学校基础设施逐渐完善	全县所有学校均有受益
		效益指标	满意度指标	家长满意度	≥98%	家长反馈综合评价	家长满意
		效益指标	满意度指标	学生满意度	≥98%	学生反馈综合评价	学生满意

6-2 2021年元谋县重点工作情况解释说明汇总表

重点工作	2021年工作重点及工作情况
财源建设	一是继续落实各项减税降费政策和实施积极的财政政策，密切关注经济运行走势以及税制改革、减税降费对收入的影响，合理把握组织收入力度、进度和节奏。坚持质量第一、效益优先，着力支持打造最佳营商环境，积极涵养税源，进一步提高财政收入质量。持续降低企业经营成本，用政府收入的“减法”换取企业效益或市场活力的“加法”，切实增强实体经济发展后劲，确保税收增收奠定坚实基础。二是依托元谋得天独厚的地理区位和气候资源优势，做优蔬菜产业、做大林果产业、做强制繁种业、做旺花卉产业、做兴畜牧产业，构建“互联网+大健康+全域旅游+康养+特色小镇”链，紧扣“高质量发展”这个牛鼻子，抢抓机遇，在绿色产业、现代服务业上全面提速、提质、提效，促进基础财源的稳固。三是深化创新驱动，培育新动能，提升传统动能，加快融合进程，充分开发利用光伏、风能等优势资源，推进元谋县1,000MW金沙江干热河谷复合型光伏平价上网示范项目建设，引导激发社会对绿色能源的投资热情，培植新型稳定的后继财源。四是夯实发展基础，持续提升营商环境，加大招商引资力度，调优产业结构，推进元谋县金沙湖康养旅游度假区项目、牟元高速公路、小石门大（二）型水库、元大公路升级改造等重点项目建设，通过重点项目的实施带动产业的投入、发展，增强经济发展“造血”功能和财政增收后劲。五是积极与上级汇报争取，乌东德水电站发电税收、工业产值、水资源费、留存电量收益分配比例对我县给予足额分成，并延长固定资产进项税额抵扣年限，巩固存量税源。
转移支付	紧盯积极财政政策更加积极有为，抓住中央、省、州的战略侧重和政策导向，加强沟通协调，夯实前期工作，紧紧围绕全面建设社会主义现代化楚雄“1133”行动和县委“一枢纽两胜地两园两区”发展建设目标优化项目储备，最大限度争取上级资金、债券和政策支持，统筹整合全力保障民生和发展等重点刚需，有效缓解县财政偿债压力。
债务管理	增强忧患意识，建立完善政府债务管理制度体系，压实债务管理主体责任，稳妥有序化解存量。严格执行地方政府债务限额管理，积极争取新增债务限额，优先支持在建项目和补短板项目建设。依法依规管理好、使用好债券资金，坚决遏制新增隐性债务。持续打击非法集资的高压态势，开展互联网金融风险专项整治工作，完善金融安全防线和风险应急处置机制，优化金融生态环境，严防金融风险。加快推进政府投融资公司市场化、实体化运行，强化国有金融企业风险管理，进一步优化财政出资方式，强化绩效考评，切实提高金融企业防风险能力。
体制改革	全面实施绩效管理，健全完善预算项目库，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入开展绩效目标管理、绩效监控及结果运用，实现预算安排与绩效管理的深度融合，着力改变政策碎片化、资金零散化现象。深化预决算公开，健全预决算公开平台，细化公开内容，创新公开形式，拓展公开渠道，力求让公众“找得到”“看得懂”“能监督”。盘活国有存量资产，促进平台公司转型升级，支持县属国有企业做大做强，实现国有资产保值增值。深化政府采购制度改革，着力打造公平、公正、公开、高效的政府采购环境。强化预算和资产管理，落实向人大常委会报告国有资产管理情况制度，深化预算执行管理改革，推进国库集中支付电子化和预算执行动态监控管理改革，实施权责发生制财务报告制度，提升财政资金运行保障能力。
财政监管	一是推进依法理财，规范理财行为，密切跟踪财税体制改革政策动向，主动顺应中央、省、州改革大势，及时掌握了解中央与地方财政事权和支出责任相关政策，做实做细基础工作，积极争取上级的支持。二是建立健全覆盖财政资金运行全过程的财政监督检查体制，推动建立健全预算编制、执行、监督相互制衡、协调联动的财政运行机制，加大对违规违纪行为的查处力度，全面规范财政资金管理。三是加强部门间监管协作，形成监管合力。加强与审计、纪检监察的协调配合，实现监督计划协调、信息共享、成果互用，形成协商、协作、协调的顺畅监管机制，进一步增强监管合力。四是加强直达资金常态化监督，重点监督直达资金使用最后“一公里”情况，压实支出形成和实际效果。盯紧基本民生项目支出进度，减税降费、援企稳岗、低保和社会救助扩围等政策落实到位。