

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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	26,932,204.57	一、一般公共服务支出	35	7,659,338.91
其中：政府性基金预算财政拨款	2	435,800.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	10,000.00
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	1,729,522.61	七、文化体育与传媒支出	41	367,376.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	22,465,140.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,658,536.09
	10		十、节能环保支出	44	693,216.50
	11		十一、城乡社区支出	45	5,242,818.48
	12		十二、农林水支出	46	6,988,993.52
	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	1,897.00
	19		十九、住房保障支出	53	1,227,957.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	369,720.00
	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	28,661,727.18	本年支出合计	58	46,684,994.01
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	26,661,122.04	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	528,354.60	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	26,132,767.44	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	8,637,855.21
	31		基本支出结转	65	254,759.00
	32		项目支出结转和结余	66	8,383,096.21
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	55,322,849.22	总计	68	55,322,849.22
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

部门：楚雄州元谋县黄瓜园镇

公开02表
单位：元

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	28,661,727.18	26,932,204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,522.61
201			一般公共服务支出	6,915,321.65	6,915,321.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	192,035.00	192,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	119,235.00	119,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	45,800.00	45,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,639,149.25	5,639,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,458,149.25	5,458,149.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	460,337.00	460,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	460,337.00	460,337.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	359,088.40	359,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	282,988.40	282,988.40	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	76,100.00	76,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	121,392.00	121,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	121,392.00	121,392.00	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	367,376.00	367,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	367,376.00	367,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	367,376.00	367,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9,914,815.43	9,914,815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,100,714.20	2,100,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	984,245.40	984,245.40	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	1,116,468.80	1,116,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	2,777,225.60	2,777,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119,855.40	119,855.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	206,843.20	206,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	156,605.00	156,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	120,887.00	120,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	64,535.00	64,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,108,500.00	2,108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	313,600.00	313,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	357,480.00	357,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	337,680.00	337,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3,286,240.00	3,286,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,366,140.00	1,366,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,920,100.00	1,920,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	874,880.00	874,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	874,880.00	874,880.00	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	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	115,800.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	53,724.80	53,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	53,724.80	53,724.80	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	35,150.83	35,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,150.83	35,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,661,066.09	1,661,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	93,436.00	93,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93,436.00	93,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	688,568.00	688,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	688,568.00	688,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	846,282.09	846,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,652.69	249,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295,099.04	295,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	301,530.36	301,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	32,780.00	32,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	415,550.00	415,550.00	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	205,550.00	205,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	205,550.00	205,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	599,745.20	599,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	179,745.20	179,745.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	169,652.00	169,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,093.20	10,093.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,450,295.81	4,814,773.20	0.00	0.00	0.00	0.00	635,522.61
21301	农业	2,418,426.61	1,977,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,522.61
2130104	事业运行	1,778,904.00	1,778,904.00	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
2130119	防灾救灾	440,522.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,522.61
2130135	农业资源保护修复与利用	192,500.00	192,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,448,548.20	1,448,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	431,865.00	431,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,016,683.20	1,016,683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	478,471.00	478,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	478,471.00	478,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	389,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2130504	农村基础设施建设	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2130505	生产发展	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	126,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
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	695,850.00	695,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	47,000.00	47,000.00	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	648,850.00	648,850.00	0.00	0.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,476,600.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
22001	国土资源事务	1,476,600.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
2200111	地质灾害防治	1,476,600.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00
221	住房保障支出	1,560,957.00	1,446,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
22101	保障性安居工程支出	912,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
2210105	农村危房改造	912,000.00	798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00
22102	住房改革支出	648,957.00	648,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648,957.00	648,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300,000.00	300,000.00	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	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	50,000.00	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	250,000.00	250,000.00	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：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,684,994.01	14,277,001.37	32,407,992.64	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,659,338.91	6,667,625.25	991,713.66	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	232,272.66	119,235.00	113,037.66	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	119,235.00	119,235.00	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	11,630.00	0.00	11,630.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	58,407.66	0.00	58,407.66	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,249,555.85	5,714,044.85	535,511.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5,714,044.85	5,714,044.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	235,511.00	0.00	235,511.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	464,837.00	464,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	464,837.00	464,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	29,651.00	20,520.00	9,131.00	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
2011102			一般行政管理事务	9,131.00	0.00	9,131.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	73,454.00	66,000.00	7,454.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事务	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6,048.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	399,164.40	282,988.40	116,176.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	282,988.40	282,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	73,676.00	0.00	73,676.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	120,404.00	0.00	120,404.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120,404.00	0.00	120,404.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	367,376.00	337,376.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	367,376.00	337,376.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	367,376.00	337,376.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,465,140.51	2,135,865.03	20,329,275.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,100,714.20	2,100,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	984,245.40	984,245.40	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	1,116,468.80	1,116,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,151,514.15	0.00	3,151,514.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	127,906.60	0.00	127,906.60	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	221,923.55	0.00	221,923.55	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	165,033.00	0.00	165,033.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	318,296.00	0.00	318,296.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	71,935.00	0.00	71,935.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,246,420.00	0.00	2,246,420.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	310,300.00	0.00	310,300.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	462,020.00	0.00	462,020.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	432,320.00	0.00	432,320.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	12,364,241.63	0.00	12,364,241.63	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	12,364,241.63	0.00	12,364,241.63	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,932,331.00	0.00	2,932,331.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,012,231.00	0.00	1,012,231.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,920,100.00	0.00	1,920,100.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	934,695.00	0.00	934,695.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	934,695.00	0.00	934,695.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	115,800.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	58,373.70	0.00	58,373.70	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	58,373.70	0.00	58,373.70	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	35,150.83	35,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	35,150.83	35,150.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,658,536.09	1,628,286.09	30,250.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	93,436.00	93,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	93,436.00	93,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	688,568.00	688,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	688,568.00	688,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	846,282.09	846,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	249,652.69	249,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	295,099.04	295,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	301,530.36	301,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	30,250.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	693,216.50	0.00	693,216.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	214,440.00	0.00	214,440.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4,440.00	0.00	4,440.00	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	478,776.50	0.00	478,776.50	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	132,912.50	0.00	132,912.50	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	345,864.00	0.00	345,864.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,242,818.48	169,652.00	5,073,166.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179,745.20	169,652.00	10,093.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	169,652.00	169,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10,093.20	0.00	10,093.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	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	587,473.28	0.00	587,473.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	587,473.28	0.00	587,473.28	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	6,988,993.52	2,689,240.00	4,299,753.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,425,006.02	1,778,904.00	646,102.02	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,778,904.00	1,778,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5,060.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	440,522.61	0.00	440,522.61	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	200,519.41	0.00	200,519.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,255,908.20	431,865.00	824,043.20	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	431,865.00	431,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	824,043.20	0.00	824,043.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	760,471.00	478,471.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	478,471.00	478,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	686,008.00	0.00	686,008.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	45,008.00	0.00	45,008.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,861,600.30	0.00	1,861,600.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	991,742.00	0.00	991,742.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869,858.30	0.00	869,858.30	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	1,897.00	0.00	1,897.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,227,957.00	648,957.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	579,000.00	0.00	579,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	648,957.00	648,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	648,957.00	648,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369,720.00	0.00	369,720.00	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	369,720.00	0.00	369,720.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	299,720.00	0.00	299,720.00	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：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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	26,496,404.57	一、一般公共服务支出	29	7,430,638.91	7,430,638.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	435,800.00	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	367,376.00	367,376.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	22,465,140.51	22,349,340.51	115,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,658,536.09	1,658,536.09	0.00
	10		十、节能环保支出	38	693,216.50	693,216.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,242,818.48	4,655,345.20	587,473.28
	12		十二、农林水支出	40	6,171,450.91	6,171,450.91	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	1,897.00	1,897.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,227,957.00	1,227,957.00	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	369,720.00	0.00	369,720.00
	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	26,932,204.57	本年支出合计	52	45,628,751.40	44,555,758.12	1,072,993.28
年初财政拨款结转和结余	25	26,174,399.04	年末财政拨款结转和结余	53	7,477,852.21	7,015,663.96	462,188.25
一、一般公共预算财政拨款	26	25,075,017.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,099,381.53		55			
总计	28	53,106,603.61	总计	56	53,106,603.61	51,571,422.08	1,535,181.53

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：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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			
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计		25,075,017.51	528,354.60	24,546,662.91	26,496,404.57	14,003,405.77	12,492,998.80	44,555,758.12	14,277,001.37	30,278,756.75	7,015,663.96	254,759.00	6,760,904.96	0.00
201			一般公共服务支出		1,156,892.38	528,354.60	628,537.78	6,915,321.65	6,394,029.65	521,292.00	7,430,638.91	6,667,625.25	763,013.66	641,575.12	254,759.00	386,816.12	0.00
20101			人大事务		156,608.48	0.00	156,608.48	192,035.00	119,235.00	72,800.00	220,642.66	119,235.00	101,407.66	128,000.82	0.00	128,000.82	0.00
2010101			行政运行		0.00	0.00	0.00	119,235.00	119,235.00	0.00	119,235.00	119,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务		83,808.48	0.00	83,808.48	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	43,808.48	0.00	43,808.48	0.00
2010104			人大会议		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
2010106			人大监督		5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升		0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2010108			代表工作		67,000.00	0.00	67,000.00	45,800.00	0.00	45,800.00	58,407.66	0.00	58,407.66	54,392.34	0.00	54,392.34	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		855,002.30	508,767.00	346,235.30	5,639,149.25	5,458,149.25	181,000.00	6,160,428.85	5,714,044.85	446,384.00	333,722.70	252,871.40	80,851.30	0.00
2010301			行政运行		508,767.00	508,767.00	0.00	5,458,149.25	5,458,149.25	0.00	5,714,044.85	5,714,044.85	0.00	252,871.40	252,871.40	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务		10,000.00	0.00	10,000.00	181,000.00	0.00	181,000.00	146,384.00	0.00	146,384.00	44,616.00	0.00	44,616.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		336,235.30	0.00	336,235.30	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	36,235.30	0.00	36,235.30	0.00
20106			财政事务		6,387.60	6,387.60	0.00	460,337.00	460,337.00	0.00	464,837.00	464,837.00	0.00	1,887.60	1,887.60	0.00	0.00
2010601			行政运行		6,387.60	6,387.60	0.00	460,337.00	460,337.00	0.00	464,837.00	464,837.00	0.00	1,887.60	1,887.60	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	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务		20,700.00	13,200.00	7,500.00	52,800.00	52,800.00	0.00	72,048.00	66,000.00	6,048.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00
2012901			行政运行		13,200.00	13,200.00	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		33,514.00	0.00	33,514.00	359,088.40	282,988.40	76,100.00	355,812.40	282,988.40	72,824.00	36,790.00	0.00	36,790.00	0.00
2013101			行政运行		0.00	0.00	0.00	282,988.40	282,988.40	0.00	282,988.40	282,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务		33,514.00	0.00	33,514.00	0.00	0.00	0.00	30,324.00	0.00	30,324.00	3,190.00	0.00	3,190.00	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	76,100.00	0.00	76,100.00	42,500.00	0.00	42,500.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00
20132			组织事务		84,680.00	0.00	84,680.00	121,392.00	0.00	121,392.00	96,350.00	0.00	96,350.00	109,722.00	0.00	109,722.00	0.00
2013202			一般行政管理事务		84,680.00	0.00	84,680.00	121,392.00	0.00	121,392.00	96,350.00	0.00	96,350.00	109,722.00	0.00	109,722.00	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		30,000.00	0.00	30,000.00	367,376.00	337,376.00	30,000.00	367,376.00	337,376.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
20701			文化		30,000.00	0.00	30,000.00	367,376.00	337,376.00	30,000.00	367,376.00	337,376.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2070109			群众文化		30,000.00	0.00	30,000.00	367,376.00	337,376.00	30,000.00	367,376.00	337,376.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出		13,615,204.08	0.00	13,615,204.08	9,799,015.43	2,135,865.03	7,663,150.40	22,349,340.51	2,135,865.03	20,213,475.48	1,064,879.00	0.00	1,064,879.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	2,100,714.20	2,100,714.20	0.00	2,100,714.20	2,100,714.20	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	984,245.40	984,245.40	0.00	984,245.40	984,245.40	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	1,116,468.80	1,116,468.80	0.00	1,116,468.80	1,116,468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤		376,562.55	0.00	376,562.55	2,777,225.60	0.00	2,777,225.60	3,151,514.15	0.00	3,151,514.15	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00
2080801			死亡抚恤		8,051.20	0.00	8,051.20	119,855.40	0.00	119,855.40	127,906.60	0.00	127,906.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤		15,080.35	0.00	15,080.35	206,843.20	0.00	206,843.20	221,923.55	0.00	221,923.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助		10,602.00	0.00	10,602.00	156,605.00	0.00	156,605.00	165,033.00	0.00	165,033.00	2,174.00	0.00	2,174.00	0.00
2080805			义务兵优待		197,409.00	0.00	197,409.00	120,887.00	0.00	120,887.00	318,296.00	0.00	318,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助		7,400.00	0.00	7,400.00	64,535.00	0.00	64,535.00	71,935.00	0.00	71,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出		138,020.00	0.00	138,020.00	2,108,500.00	0.00	2,108,500.00	2,246,420.00	0.00	2,246,420.00	100.00	0.00	100.00	0.00
20810			社会福利		6,600.00	0.00	6,600.00	313,600.00	0.00	313,600.00	310,300.00	0.00	310,300.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
2081001			儿童福利		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
2081002			老年福利		6,600.00	0.00	6,600.00	303,600.00	0.00	303,600.00	300,300.00	0.00	300,300.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00
20811			残疾人事业		200,246.00	0.00	200,246.00	357,480.00	0.00	357,480.00	462,020.00	0.00	462,020.00	95,706.00	0.00	95,706.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴		190,346.00	0.00	190,346.00	337,680.00	0.00	337,680.00	432,320.00	0.00	432,320.00	95,706.00	0.00	95,706.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出		9,900.00	0.00	9,900.00	19,800.00	0.00	19,800.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助		12,967,241.63	0.00	12,967,241.63	0.00	0.00	0.00	12,364,241.63	0.00	12,364,241.63	603,000.00	0.00	603,000.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助		515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助		12,452,241.63	0.00	12,452,241.63	0.00	0.00	0.00	12,364,241.63	0.00	12,364,241.63	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00

20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	3,286,240.00	0.00	3,286,240.00	2,932,331.00	0.00	2,932,331.00	353,909.00	0.00	353,909.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	1,366,140.00	0.00	1,366,140.00	1,012,231.00	0.00	1,012,231.00	353,909.00	0.00	353,909.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	1,920,100.00	0.00	1,920,100.00	1,920,100.00	0.00	1,920,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	59,905.00	0.00	59,905.00	874,880.00	0.00	874,880.00	934,695.00	0.00	934,695.00	90.00	0.00	90.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	59,905.00	0.00	59,905.00	874,880.00	0.00	874,880.00	934,695.00	0.00	934,695.00	90.00	0.00	90.00	0.00
20825	其他生活救助	4,648.90	0.00	4,648.90	53,724.80	0.00	53,724.80	58,373.70	0.00	58,373.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4,648.90	0.00	4,648.90	53,724.80	0.00	53,724.80	58,373.70	0.00	58,373.70	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	35,150.83	35,150.83	0.00	35,150.83	35,150.83	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	35,150.83	35,150.83	0.00	35,150.83	35,150.83	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	1,661,066.09	1,628,286.09	32,780.00	1,658,536.09	1,628,286.09	30,250.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.00	0.00	0.00	93,436.00	93,436.00	0.00	93,436.00	93,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	93,436.00	93,436.00	0.00	93,436.00	93,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	688,568.00	688,568.00	0.00	688,568.00	688,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.00	0.00	0.00	688,568.00	688,568.00	0.00	688,568.00	688,568.00	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	846,282.09	846,282.09	0.00	846,282.09	846,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	249,652.69	249,652.69	0.00	249,652.69	249,652.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	295,099.04	295,099.04	0.00	295,099.04	295,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	301,530.36	301,530.36	0.00	301,530.36	301,530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	32,780.00	30,250.00	0.00	30,250.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	32,780.00	0.00	32,780.00	30,250.00	0.00	30,250.00	2,530.00	0.00	2,530.00	0.00
211	节能环保支出	363,864.00	0.00	363,864.00	415,550.00	0.00	415,550.00	693,216.50	0.00	693,216.50	86,197.50	0.00	86,197.50	0.00
21105	天然林保护	18,000.00	0.00	18,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	214,440.00	0.00	214,440.00	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00
2110501	森林管护	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	4,440.00	13,560.00	0.00	13,560.00	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	345,864.00	0.00	345,864.00	205,550.00	0.00	205,550.00	478,776.50	0.00	478,776.50	72,637.50	0.00	72,637.50	0.00
2110602	退耕现金	0.00	0.00	0.00	205,550.00	0.00	205,550.00	132,912.50	0.00	132,912.50	72,637.50	0.00	72,637.50	0.00
2110699	其他退耕还林支出	345,864.00	0.00	345,864.00	0.00	0.00	0.00	345,864.00	0.00	345,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,655,600.00	0.00	4,655,600.00	599,745.20	169,652.00	430,093.20	4,655,345.20	169,652.00	4,485,693.20	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	179,745.20	169,652.00	10,093.20	179,745.20	169,652.00	10,093.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	169,652.00	169,652.00	0.00	169,652.00	169,652.00	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	10,093.20	0.00	10,093.20	10,093.20	0.00	10,093.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,820,000.00	0.00	2,820,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	420,000.00	0.00	420,000.00	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	420,000.00	0.00	420,000.00	1,655,600.00	0.00	1,655,600.00	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
213	农林水支出	2,560,180.49	0.00	2,560,180.49	4,794,773.20	2,689,240.00	2,105,533.20	6,171,450.91	2,689,240.00	3,482,210.91	1,183,502.78	0.00	1,183,502.78	0.00
21301	农业	38,019.41	0.00	38,019.41	1,977,904.00	1,778,904.00	199,000.00	1,984,463.41	1,778,904.00	205,559.41	31,460.00	0.00	31,460.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	1,778,904.00	1,778,904.00	0.00	1,778,904.00	1,778,904.00	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	5,040.00	0.00	5,040.00	1,460.00	0.00	1,460.00	0.00
2130126	农村公益事业	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	8,019.41	0.00	8,019.41	192,500.00	0.00	192,500.00	200,519.41	0.00	200,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.00	0.00	0.00	1,448,548.20	431,865.00	1,016,683.20	1,255,908.20	431,865.00	824,043.20	192,640.00	0.00	192,640.00	0.00
2130204	林业事业机构	0.00	0.00	0.00	431,865.00	431,865.00	0.00	431,865.00	431,865.00	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	1,016,683.20	0.00	1,016,683.20	824,043.20	0.00	824,043.20	192,640.00	0.00	192,640.00	0.00
21303	水利	707,561.51	0.00	707,561.51	478,471.00	478,471.00	0.00	578,471.00	478,471.00	100,000.00	607,561.51	0.00	607,561.51	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	478,471.00	478,471.00	0.00	478,471.00	478,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	114,635.00	0.00	114,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,635.00	0.00	114,635.00	0.00
2130314	防汛	190,976.51	0.00	190,976.51	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	90,976.51	0.00	90,976.51	0.00
2130316	农田水利	401,950.00	0.00	401,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,950.00	0.00	401,950.00	0.00
21305	扶贫	368,041.00	0.00	368,041.00	194,000.00	0.00	194,000.00	491,008.00	0.00	491,008.00	71,033.00	0.00	71,033.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	85,000.00	0.00	85,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	63,041.00	0.00	63,041.00	53,000.00	0.00	53,000.00	45,008.00	0.00	45,008.00	71,033.00	0.00	71,033.00	0.00
21307	农村综合改革	1,436,558.57	0.00	1,436,558.57	695,850.00	0.00	695,850.00	1,861,600.30	0.00	1,861,600.30	270,808.27	0.00	270,808.27	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	987,066.00	0.00	987,066.00	47,000.00	0.00	47,000.00	991,742.00	0.00	991,742.00	42,324.00	0.00	42,324.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	449,492.57	0.00	449,492.57	648,850.00	0.00	648,850.00	869,858.30	0.00	869,858.30	228,484.27	0.00	228,484.27	0.00
21399	其他农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	2,114,276.56	0.00	2,114,276.56	496,600.00	0.00	496,600.00	1,897.00	0.00	1,897.00	2,608,979.56	0.00	2,608,979.56	0.00
22001	国土资源事务	2,114,276.56	0.00	2,114,276.56	496,600.00	0.00	496,600.00	1,897.00	0.00	1,897.00	2,608,979.56	0.00	2,608,979.56	0.00
2200111	地质灾害防治	2,087,876.56	0.00	2,087,876.56	496,600.00	0.00	496,600.00	1,897.00	0.00	1,897.00	2,582,579.56	0.00	2,582,579.56	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
221	住房保障支出	579,000.00	0.00	579,000.00	1,446,957.00	648,957.00	798,000.00	1,227,957.00	648,957.00	579,000.00	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	579,000.00	0.00	579,000.00	798,000.00	0.00	798,000.00	579,000.00	0.00	579,000.00	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00
2210105	农村危房改造	579,000.00	0.00	579,000.00	798,000.00	0.00	798,000.00	579,000.00	0.00	579,000.00	798,000.00	0.00	798,000.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	648,957.00	648,957.00	0.00	648,957.00	648,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	648,957.00	648,957.00	0.00	648,957.00	648,957.00	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：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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	12,113,620.84	302	商品和服务支出	669,841.28	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	3,275,450.00	30201	办公费	64,272.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	3,058,829.40	30202	印刷费	2,830.00	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	1,258,193.00	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	859.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	1,866,311.00	30205	水费	5,158.80	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	1,116,468.80	30206	电费	8,933.68	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	15,719.00	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	544,751.73	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	301,530.36	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	43,129.55	30211	差旅费	2,628.00	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	648,957.00	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	5,400.00	310	资本性支出	1,900.00	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,491,639.25	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	1,900.00	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	822,113.80	30217	公务接待费	35,760.60	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	160,931.60	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	508,593.85	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	55,779.20	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97,475.00	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	60,416.00	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	294,610.00	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		13,605,260.09	公用经费合计					671,741.28			

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：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	1,099,381.53	0.00	1,099,381.53	435,800.00	0.00	435,800.00	1,072,993.28	0.00	1,072,993.28	462,188.25	0.00	462,188.25	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,200.00	0.00	1,200.00	115,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	115,800.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	115,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	115,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
2082201			移民补助	1,200.00	0.00	1,200.00	115,800.00	0.00	115,800.00	115,800.00	0.00	115,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
212			城乡社区支出	778,181.53	0.00	778,181.53	0.00	0.00	0.00	587,473.28	0.00	587,473.28	190,708.25	0.00	190,708.25	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	778,181.53	0.00	778,181.53	0.00	0.00	0.00	587,473.28	0.00	587,473.28	190,708.25	0.00	190,708.25	0.00	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	778,181.53	0.00	778,181.53	0.00	0.00	0.00	587,473.28	0.00	587,473.28	190,708.25	0.00	190,708.25	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
2136699			其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
229			其他支出	320,000.00	0.00	320,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	369,720.00	0.00	369,720.00	250,280.00	0.00	250,280.00	0.00	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	320,000.00	0.00	320,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	369,720.00	0.00	369,720.00	250,280.00	0.00	250,280.00	0.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	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	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300,000.00	0.00	300,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	299,720.00	0.00	299,720.00	250,280.00	0.00	250,280.00	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。																	

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

公开08表

编制单位：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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

部门：楚雄州元谋县黄瓜园镇

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	118,900.00	119,344.60
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	60,000.00	60,416.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	60,000.00	60,416.00
3. 公务接待费	7	58,900.00	58,928.60
（1）国内接待费	8	—	58,928.60
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	368
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,473
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	—	671,741.28
（一）行政单位	23	—	644,541.28
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	27,200.00
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					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

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

表12

项目绩效目标管理

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

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		本部门属地方行政机关，完成本辖区内的年度各项工作任务。
	(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	财政预算资金收支业务核算	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年度实际收入2866.17万元，实际支出4668.5万元，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11.89万元，实际支出11.93万元。	与年初预算对比增加0.04万元。主要是公务用车运行维护费增加0.04万元，原因是脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多，用车次数增加。	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12.88万元，实际支出12.18万元。	与年初预算对比节约0.7万元。	无
					无
履职效益明显	经济效益	实施“四位一体”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。	建设农村新型果蔬商贸中心，拓宽了群众销售增收渠道；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。	实施了农村危房改造、“高效节水灌溉工程”建设等项目，发放了优抚资金、低保资金等补贴，提升了全镇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90%以上。	与年初预算对比较好的完成了效益指标。	无
	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1446.36万元，实际支出1427.7万元。	与年初预算对比，基本支出实现厉行节约，节约了18.66万元，优化了支出结构，体现了预算的科学性。	无
	基本支出足额保障	基本支出收入预算1446.36万元，并做到厉行节约及支出结构的优化。	基本支出实际支出1427.7万元，节约18.66万元。	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

预算配置科学	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。	项目实际出3240.8万元，其中社会保障和就业支出2032.93万元、城乡社区支出507.32万元、农林水支出429.98万元，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11.89万元，做到厉行节约。	2018年度“三公”经费实际支出11.93万元。	与年初预算对比增加0.04万元。主要是公务用车运行维护费增加0.04万元，原因是脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多，用车次数增加。	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。	较好的完成了结预算的执行。	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、严格执行招标投标程序，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	较好的控制了公务接待，与年初预算对比增加0.04万元，主要是公务用车运行维护费增加0.04万元，原因是脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多，用车次数增加。	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