

监督索引号 53042800755901000

监督索引号

洼垵乡年度部门决算

第一部分 洼垵乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 洼垵乡 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 洼垵乡 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洼垵乡概况

一、主要职能

(一) 主要职能

洼垵乡人民政府负责全乡的农、林、副、渔、教育、文化、经济、民生、扶贫攻坚等的管理监督，统筹和规划全乡社会发展。洼垵乡财政所负责全乡的预决算编制、财务管理、民生涉农资金的兑付监督、预算内人员工资核算管理等工作。洼垵乡农业综合服务中心负责全乡水利、林业、农业、畜牧兽医等管理。洼垵乡社会保障服务中心负责全乡的农村医疗养老保险的征收及农村劳动力就业维权等工作。洼垵乡农村经济管理服务中心负责全乡农村资金核算，三资管理等工作。洼垵乡文化事务中心负责全乡的广播电视及文化事务管理。洼垵乡规划和环境保护中心负责全乡的环境卫生和工程项目规划工作。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年洼垵乡人民政府重点对扶贫攻坚、烤烟生产的管理监督，统筹和规划好全乡十三五发展项目。2017 年洼垵乡财政所将完成全乡的预决算编制、财务管理、民生涉农资金的兑付监督、预算内人员工资核算管理等工作。2017 年洼垵乡农业综合服务中心要搞好全乡水利设施建设、森林防火、大小春及秋冬农业、秋冬防疫等工作。2017 年洼垵乡社会保障服务中心要完成全乡的农村医疗养老保险的征收工作。2017 年洼垵乡农村经济管理服务中心要完成全乡农村资金核算，三资管理等工作。2017 年洼垵乡文化事务中心要策划配合好传统“撒摩”阿哩文化节及元江芒果节相关工作。2017

年洼埵乡规划和环境保护中心要搞好全乡的环境卫生和
相关工程项目规划工作。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入洼埵乡部门 2017 年度部门决算编报的单位共 7 个。
其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，
其他事业单位 5 个。分别是：洼埵乡人民政府、洼埵乡财政
所、洼埵乡农业综合服务中心、洼埵乡社会保障服务中心、
洼埵乡文化事务中心、洼埵乡农村经济管理服务中心、洼埵
乡规划建设和环境保护中心。

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

洼埵乡部门 2017 年末实有人员编制 54 人。其中：行政
编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 27 人（含参
公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 46 人（含行
政工勤人员 1 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 2
人）。

离退休人员 21 人。其中：离休 1 人，退休 20 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 洼埵乡 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洼埡乡部门 2017 年度收入合计 43,721,062.52 元。其中：财政拨款收入 14,180,098.99 元，占总收入的 32.49%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 29,540,963.53 元，占总收入的 67.51%。与上年对比财政拨款收入增加 28,073,20.85 元，增长 19.80%，主要原因分析：1.2017 年 11 月农业中心、文化中心、新招录人员各 2 人。2.由于 2017 年进行改革性补贴调整而人员工资在财政拨款中比重较大，故 2017 年财政拨款较 2016 年有所增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

洼埡乡部门 2017 年度支出合计 46,897,422.34 元。其中：基本支出 43,480,775.84 元，占总支出的 92.70%；项目支出 3,416,646.50 元，占总支出的 7.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比总支出增加 29,436,723.53 元，增长 62.85%，主要原因分析：扶贫项目实行乡级报账制度，加之扶贫项目资金使用较去年有大幅增加，水利设施建设，邑慈碑、大瓦房、坡埡、它吉克、业白小寨等百千工程完工结算 1000 余万，结余资金上缴 38 余万等原因，故支出较 2016 年大幅度提高。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障洼垵乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 29,687,740.90 元。与上年对比增加 11717856.72 元,主要原因分析:各单位办公用品采购增加、公务用车维护费较 2016 年增加,农业中心、文化中心有新录用人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障洼垵乡各个机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 3,416,646.50 元。与上年对比增加 816900.00 元。具体项目开支及开展工作情况:人大代表履职补助经费 64250.00 元,财发(2017)2 号乡镇代表活动运行经费 20,000.00 元,其他人大事务 10000.00 元,其他一般公共服务支出 837,864.00 元;农村环境保护 74,532.50 元,其他城乡社区支出 2,000,000.00 元。(各部门可结合实际制作支出分布图表等)

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洼垵乡部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 13,556,092.78 元,占本年支出合计的 28.91%。与上年对比增加 1805812.14 元,增长 13.33%,主要原因分析:2017 年改革性补贴增加和新招录人员工资收支增加。历年结余资金支取

或收回。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 6,374,310.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 47.01%。主要用于工资福利支出 6,374,310.59 元，商品和服务支出 2,154,692.92 元，对个人和家庭补助 3,657,071.27 元，其他资本性支出 1,370,018.00 元。

2. 科学技术（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于商品和服务支出 0 元。

3 文化体育与传媒（类）支出 245,943.53 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.77%。主要用于工资福利支出 233,152.53 元，商品和服务支出 5,220.00 元，对个人和家庭补助 7,571.00 元（相关支出情况）；

社会保障和就业（类）支出 975,885.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.16%。主要用于工资福利支出 681,717.40 元，商品和服务支出 294,168.00 元。

抚恤类支出 63,768.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.44%。对个人和家庭补助 63,768.00 元。

医疗卫生与计划生育（类）支出 826,883.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.05%。主要用于工资福利支出 809,335.54 元，商品和服务支出 17,147.80 元，对个人和家庭补助 400.00 元。

节能环保（类）支出 74,532.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.55%。主要用于商品和服务支出 74,532.50 元（相关支出情况）

城乡社区（类）支出 2,204,114.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.24%。主要用于工资福利支出 193,474.79 元，商品和服务支出 833,131.96 元，对个人和家庭补助 107,490.00 元。其他资本性支出 1,070,018.00 元。

农林水（类）支出 1,205,080.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.86%。主要用于工资福利支出 1,038,224.89 元，商品和服务支出 61,255.71 元，对个人和家庭补助支出 105,600.00 元。

住房保障（类）支出 333,433.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.44%。主要用于对个人和家庭补助 333,433.00 元。

行政事业单位医疗（类）支出 305,607.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.21%。主要用于工资福利支出 305,607.00 元。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洼垵乡部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 160000 元，支出决算为 184,160.03 元，完成预算的 86.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 181,770.03 元，完成预算的 113.63%；公务接待费支出决算为 2390 元，完成预算的 0%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因 2016 年 9 月 1 日起元江县实行公务零接待制度，洼垵乡严格执行零接待制度。公务用车超预算原因分析为洼垵乡为贫困乡镇，项目多，地点远，车辆使用费相应增多。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年增加 24160.63 元。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 21770.63 元，增加 90.11%；公务接待费支出决算增加 2390 元。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因 2016 年 9 月 1 日起元江县实行公务零接待制度，洼垵乡严格执行零接待制度，公务用车超预算原因分析为洼垵乡为贫困乡镇，项目多，地点远，车辆使用费相应增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为181,770.03元，完成预算的113.63%；公务接待费支出决算为2390元，完成预算的0%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出119,082.51元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车购置及运行费支出决算为181,770.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、烤烟、下村入户，外出开会考察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2390元。其中：

国内接待费支出2390元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

洼垵乡部门 2017 年机关运行经费支出 980,854.95 元，主要原因分析较 2016 年相比机关和财政所办公用品采购减少，实行零接待公务接待减少，基层政权资金所剩无几。部门机关运行经费主要用于日常办公经费，机关财政所人员车补、办公用品采购等支出

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，洼垵乡部门资产总额 22,776,286.04 元，其中，流动资产 17,923,970.39 元，固定资产 4,852,315.65 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3940114.85 元，其中固定资产增加 276965 元。处置固定资产减少价值 388567.23 处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以 上大型设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22,776,	17,923,		3,879,0	216,494.		756,723.0				

		286.04	970.39		98.65	00		0			
--	--	--------	--------	--	-------	----	--	---	--	--	--

（三）政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 4,882,365.65 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 4,882,365.65 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.301 工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等，包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、医疗费等。

2.302 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产，战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

3.303 对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、奖励金等

4.310 其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出

不属于基本建设支出的非省级重大项目等支出。包括房屋构建、办公设备购置、基础设施建设、大型修缮、安置补助、信息网络及软件购置更新、拆迁补偿、公务用车购置、文物和陈列品购置、土地补偿、无形资产购置、其他资本性支出（上述科目未包括的资本性支出）

元江县洼垵乡人民政府

2018年10月18日

监督索引号 53042800755901111





收入支出决算总表

公开01表

部门：元 台县洼垵乡人民政府

金额单位：元

收入			支出		
	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	14,180,098.99	一、一般公共服务支出	35	40,572,335.25
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	29,540,963.53	七、文化体育与传媒支出	41	338,156.43
	8		八、社会保障和就业支出	42	975,885.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	892,062.99
	10		十、节能环保支出	44	74,532.50
	11		十一、城乡社区支出	45	2,205,549.87
	12		十二、农林水支出	46	1,505,466.90
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	333,433.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	43,721,062.52	本年支出合计	58	46,897,422.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	19,574,663.30	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	19,489,266.80	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	85,396.50	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	16,398,303.48
	31		基本支出结转	65	16,112,970.48
	32		项目支出结转和结余	66	285,333.00
	33		经营结余	67	
总计	34	63,295,725.82	总计	68	63,295,725.82

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
金额单位：元

编制单位：元江县注洼乡人民政府

2017年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			43,721,062.52	14,180,098.99					29,540,963.53
201	一般公共服务支出		37,284,187.96	8,276,502.96					29,007,685.00
20101	人大事务		455,007.00	384,507.00					70,500.00
2010101	行政运行		240,757.00	170,257.00					70,500.00
2010102	一般行政管理事务		50,000.00	50,000.00					
2010107	人大代表履职能力提升		64,250.00	64,250.00					
2010108	代表工作		20,000.00	20,000.00					
2010199	其他人大事务支出		80,000.00	80,000.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		31,056,517.95	2,668,040.95					28,388,477.00
2010301	行政运行		30,706,517.95	2,318,040.95					28,388,477.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		350,000.00	350,000.00					
20106	财政事务		526,364.91	490,864.91					35,500.00
2010601	行政运行		526,364.91	490,864.91					35,500.00
20111	纪检监察事务		30,000.00	30,000.00					
2011105	派驻派出机构		30,000.00	30,000.00					
20129	群众团体事务		271,475.60	186,667.60					84,808.00
2012901	行政运行		271,475.60	186,667.60					84,808.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		1,676,423.50	1,248,023.50					428,400.00
2013101	行政运行		1,626,423.50	1,198,023.50					428,400.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		50,000.00	50,000.00					
20199	其他一般公共服务支出		3,268,399.00	3,268,399.00					
2019999	其他一般公共服务支出		3,268,399.00	3,268,399.00					
207	文化体育与传媒支出		365,807.57	245,807.57					120,000.00
20701	文化		365,807.57	245,807.57					120,000.00
2070109	群众文化		365,807.57	245,807.57					120,000.00
208	社会保障和就业支出		1,045,085.40	1,045,085.40					
20805	行政事业单位离退休		981,317.40	981,317.40					
2080501	归口管理的行政单位离退休		141,700.00	141,700.00					
2080502	事业单位离退休		157,900.00	157,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★		681,717.40	681,717.40					
20808	抚恤		63,768.00	63,768.00					
2080801	死亡抚恤		63,768.00	63,768.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		880,282.99	851,082.99					29,200.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		574,675.99	545,475.99					29,200.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		574,675.99	545,475.99					29,200.00
21011	行政事业单位医疗★		305,607.00	305,607.00					
2101101	行政单位医疗★		167,165.00	167,165.00					
2101102	事业单位医疗★		138,442.00	138,442.00					
212	城乡社区支出		2,214,814.79	2,214,814.79					
21202	城乡社区规划与管理		214,814.79	214,814.79					
2120201	城乡社区规划与管理		214,814.79	214,814.79					
21299	其他城乡社区支出		2,000,000.00	2,000,000.00					
2129999	其他城乡社区支出		2,000,000.00	2,000,000.00					
213	农林水支出		1,597,450.81	1,213,372.28					384,078.53
21301	农业		1,146,558.46	762,479.93					384,078.53
2130104	事业运行		1,146,558.46	762,479.93					384,078.53
21302	林业		259,337.67	259,337.67					
2130204	林业事业机构		259,337.67	259,337.67					
21303	水利		191,554.68	191,554.68					
2130311	水资源节约管理与保护		191,554.68	191,554.68					
221	住房保障支出		333,433.00	333,433.00					
22102	住房改革支出		333,433.00	333,433.00					
2210201	住房公积金		275,054.00	275,054.00					
2210203	购房补贴		58,379.00	58,379.00					

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
金额单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县人民政府

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			46,897,422.34	43,480,775.84	3,416,646.50			
201		一般公共服务支出	40,572,335.25	39,230,221.25	1,342,114.00			
20101		人大事务	365,176.00	270,926.00	94,250.00			
2010101		行政运行	270,926.00	270,926.00				
2010107		人大代表履职能力提升	64,250.00		64,250.00			
2010108		代表工作	20,000.00		20,000.00			
2010199		其他人大事务支出	10,000.00		10,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	34,914,436.37	34,564,436.37	350,000.00			
2010301		行政运行	34,564,436.37	34,564,436.37				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350,000.00		350,000.00			
20106		财政事务	488,865.96	488,865.96				
2010601		行政运行	488,865.96	488,865.96				
20129		群众团体事务	276,301.20	276,301.20				
2012901		行政运行	276,301.20	276,301.20				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,478,885.72	1,478,885.72				
2013101		行政运行	1,478,885.72	1,478,885.72				
20199		其他一般公共服务支出	3,048,670.00	2,150,806.00	897,864.00			
2019999		其他一般公共服务支出	3,048,670.00	2,150,806.00	897,864.00			
207		文化体育与传媒支出	338,156.43	338,156.43				
20701		文化	338,156.43	338,156.43				
2070109		群众文化	338,156.43	338,156.43				
208		社会保障和就业支出	975,885.40	975,885.40				
20805		行政事业单位离退休	912,117.40	912,117.40				
2080501		归口管理的行政单位离退休	104,400.00	104,400.00				
2080502		事业单位离退休	126,000.00	126,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,717.40	681,717.40				
20808		抚恤	63,768.00	63,768.00				
2080801		死亡抚恤	63,768.00	63,768.00				
210		医疗卫生与计划生育支出	892,062.99	892,062.99				
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	586,455.99	586,455.99				
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	586,455.99	586,455.99				
21011		21011	305,607.00	305,607.00				
2101101		2101101	167,165.00	167,165.00				
2101102		2101102	138,442.00	138,442.00				
211		节能环保支出	74,532.50		74,532.50			
21104		自然生态保护	74,532.50		74,532.50			
2110402		农村环境保护	74,532.50		74,532.50			
212		城乡社区支出	2,205,549.87	205,549.87	2,000,000.00			
21202		城乡社区规划与管理	205,549.87	205,549.87				
2120201		城乡社区规划与管理	205,549.87	205,549.87				
21299		其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
2129999		其他城乡社区支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
213		农林水支出	1,505,466.90	1,505,466.90				
21301		农业	1,035,334.55	1,035,334.55				
2130104		事业运行	1,035,334.55	1,035,334.55				
21302		林业	259,537.67	259,537.67				
2130204		林业事业机构	259,537.67	259,537.67				
21303		水利	191,754.68	191,754.68				
2130311		水资源节约管理与保护	191,754.68	191,754.68				
21307		农村综合改革	18,840.00	18,840.00				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	18,840.00	18,840.00				
221		住房保障支出	333,433.00	333,433.00				
22102		住房改革支出	333,433.00	333,433.00				
2210201		住房公积金	275,054.00	275,054.00				
2210203		购房补贴	58,379.00	58,379.00				

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
金额单位：元

部门： 治县洼垵乡人民政府

入			支 出				
	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	14,180,098.99	一、一般公共服务支出	29	7,690,219.66	7,690,219.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	245,943.53	245,943.53	
	8		八、社会保障和就业支出	36	975,885.40	975,885.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	826,883.34	826,883.34	
	10		十、节能环保支出	38	74,532.50	74,532.50	
	11		十一、城乡社区支出	39	2,204,114.75	2,204,114.75	
	12		十二、农林水支出	40	1,205,080.60	1,205,080.60	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	333,433.00	333,433.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	14,180,098.99	本年支出合计	52	13,556,092.78	13,556,092.78	
年初财政拨款结转和结余	25	174,892.50	年末财政拨款结转和结余	53	798,898.71	798,898.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	174,892.50		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	14,354,991.49	总计	56	14,354,991.49	14,354,991.49	

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支出和年初、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
金额单位：元

部门：元江 澜坪乡人民政府

支出功能分类科目编码	类	款	项	栏次	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					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	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	174,892.50	89,496.00	85,396.50	14,180,098.99	10,563,515.99	3,616,583.00	13,556,092.78	10,139,446.28	3,416,646.50	798,898.71	513,565.71	285,333.00	
201			一般公共服务支出	36,049.70	25,185.70	10,864.00	8,276,502.96	6,659,919.96	1,616,583.00	7,690,219.66	6,348,105.66	1,342,114.00	622,333.00	337,000.00	285,333.00		
20101			人大事务	30,788.50	20,788.50	10,000.00	384,507.00	170,257.00	214,250.00	276,795.50	182,545.50	94,250.00	138,500.00	8,500.00	130,000.00		
2010101			行政运行	20,788.50	20,788.50		170,257.00	170,257.00		182,545.50	182,545.50		8,500.00	8,500.00			
2010102			一般行政管理事务				50,000.00			50,000.00			50,000.00				
2010107			人大代表履职能力提升				64,250.00			64,250.00			64,250.00				
2010108			代表工作				20,000.00			20,000.00			20,000.00				
2010199			其他人大事务支出	10,000.00		10,000.00	80,000.00		80,000.00	10,000.00		10,000.00	80,000.00				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务				2,668,040.95	2,318,040.95	350,000.00	2,561,415.95	2,211,415.95	350,000.00	106,625.00	106,625.00			
2010301			行政运行				2,318,040.95	2,318,040.95		2,211,415.95	2,211,415.95		106,625.00	106,625.00			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				350,000.00		350,000.00	350,000.00		350,000.00					
20106			财政事务				490,864.91	490,864.91		477,164.91	477,164.91		13,700.00	13,700.00			
2010601			行政运行				490,864.91	490,864.91		477,164.91	477,164.91		13,700.00	13,700.00			
20111			纪检监察事务				30,000.00		30,000.00				30,000.00				
2011105			派驻派出机构				30,000.00		30,000.00				30,000.00				
20129			群众团体事务	1,510.00	1,510.00		186,667.60	186,667.60		179,437.60	179,437.60		8,740.00	8,740.00			
2012901			行政运行	1,510.00	1,510.00		186,667.60	186,667.60		179,437.60	179,437.60		8,740.00	8,740.00			
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	2,887.20	2,887.20		1,248,023.50	1,198,023.50	50,000.00	1,146,735.70	1,146,735.70		104,175.00	54,175.00			
2013101			行政运行	2,887.20	2,887.20		1,198,023.50	1,198,023.50		1,146,735.70	1,146,735.70		54,175.00	54,175.00			
2013199			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				50,000.00		50,000.00				50,000.00				
20199			其他一般公共服务支出	864.00			3,268,399.00	2,296,066.00	972,333.00	3,048,670.00	2,150,806.00	897,864.00	220,593.00	145,260.00			
2019999			其他一般公共服务支出	864.00		864.00	3,268,399.00	2,296,066.00	972,333.00	3,048,670.00	2,150,806.00	897,864.00	220,593.00	145,260.00			
207			文化体育与传媒支出	200.00	200.00		245,807.57	245,807.57		245,943.53	245,943.53		64.04	64.04			
20701			文化	200.00	200.00		245,807.57	245,807.57		245,943.53	245,943.53		64.04	64.04			
2070109			群众文化	200.00	200.00		245,807.57	245,807.57		245,943.53	245,943.53		64.04	64.04			
208			社会保障和就业支出				1,045,085.40	1,045,085.40		975,885.40	975,885.40		69,200.00	69,200.00			
20805			行政事业单位离退休				981,317.40	981,317.40		912,117.40	912,117.40		69,200.00	69,200.00			
2080501			归口管理的行政单位离退休				141,700.00	141,700.00		104,400.00	104,400.00		37,300.00	37,300.00			
2080502			事业单位离退休				157,900.00	157,900.00		126,000.00	126,000.00		31,900.00	31,900.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				681,717.40	681,717.40		681,717.40	681,717.40						
20808			抚恤				63,768.00	63,768.00		63,768.00	63,768.00						
2080801			死亡抚恤				63,768.00	63,768.00		63,768.00	63,768.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	300.35	300.35		851,082.99	851,082.99		826,883.34	826,883.34		24,500.00	24,500.00			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	300.35	300.35		545,475.99	545,475.99		521,276.34	521,276.34		24,500.00	24,500.00			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300.35	300.35		545,475.99	545,475.99		521,276.34	521,276.34		24,500.00	24,500.00			
21011			21011				305,607.00	305,607.00		305,607.00	305,607.00						
2101101			2101101				167,165.00	167,165.00		167,165.00	167,165.00						
2101102			2101102				138,442.00	138,442.00		138,442.00	138,442.00						
211			节能环保支出	74,532.50		74,532.50				74,532.50		74,532.50					
21104			自然生态保护	74,532.50		74,532.50				74,532.50		74,532.50					
2110402			农村环境保护	74,532.50		74,532.50				74,532.50		74,532.50					
212			城乡社区支出	599.96	599.96		2,214,814.79	2,148,814.79	2,000,000.00	2,204,114.75	2,041,114.75	2,000,000.00	11,300.00	11,300.00			
21202			城乡社区规划与管理	599.96	599.96		2,148,814.79	2,148,814.79		2,041,114.75	2,041,114.75		11,300.00	11,300.00			
2120201			城乡社区规划与管理	599.96	599.96		2,148,814.79	2,148,814.79		2,041,114.75	2,041,114.75		11,300.00	11,300.00			
21299			其他城乡社区支出				2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00					
2129999			其他城乡社区支出				2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00					
213			农林水支出	63,209.99	63,209.99		1,213,372.28	1,213,372.28		1,205,080.60	1,205,080.60		71,501.67	71,501.67			
21301			农业	1,599.99	1,599.99		762,479.93	762,479.93		734,948.25	734,948.25		29,131.67	29,131.67			
2130104			事业运行	1,599.99	1,599.99		762,479.93	762,479.93		734,948.25	734,948.25		29,131.67	29,131.67			
21302			林业	200.00	200.00		259,337.67	259,337.67		259,537.67	259,537.67						
2130204			林业事业机构	200.00	200.00		259,337.67	259,337.67		259,537.67	259,537.67						
21303			水利	200.00	200.00		191,554.68	191,554.68		191,754.68	191,754.68						
2130311			水资源节约管理与保护	200.00	200.00		191,554.68	191,554.68		191,754.68	191,754.68						
21307			农村综合改革	61,210.00	61,210.00					18,840.00	18,840.00		42,370.00	42,370.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	61,210.00	61,210.00					18,840.00	18,840.00		42,370.00	42,370.00			
221			住房保障支出				333,433.00	333,433.00		333,433.00	333,433.00						
22102			住房改革支出				333,433.00	333,433.00		333,433.00	333,433.00						
2210201			住房公积金				275,054.00	275,054.00		275,054.00	275,054.00						
2210203			购房补贴				58,379.00	58,379.00		58,379.00	58,379.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

公开06表
金额单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县人民政府

			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
301	工资福利支出	6,373,746.59	302	商品和服务支出	1,085,118.42	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,399,328.20	30201	办公费	378,482.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,332,367.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,078,705.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	310,485.52	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	565,043.54	30206	电费	17,138.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687,816.61	30207	邮电费	2,694.93	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	2,680,581.27	30211	差旅费	42,256.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	15,000.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	33,380.00	30215	会议费	18,983.50	31020	产权参股	
30305	生活补助	1,788,668.45	30216	培训费	25,149.78	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2,390.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	159,200.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	33,535.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	639,924.00	30227	委托业务费	118,317.93	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	19,600.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	58,379.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	181,770.03	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	229,800.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,029.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	9,054,327.86		公用经费合计				1,085,118.42

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

公开07表

编制单位

单位：万元

			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													

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

单位：万元

编制单位



支出功能分类科目编码			科目名称	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		
				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

部门：元

垵乡人民政府

公开09表
金额单位：元

	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三	1	—	—
(一) 支出合计	2	160,000.00	184,160.03
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	160,000.00	181,770.03
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	160,000.00	181,770.03
3. 公务接待费	7		2,390.00
(1) 国内接待费	8	—	2,390.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	980,854.95
(一) 行政单位	23	—	929,424.95
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	51,430.00

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。