

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族自治州财政局

收 入	收入	收 入	支 出	支出	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、一般公共预算财政拨款收入	1	708.20	一、一般公共服务支出	29	592.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	36.12	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	153.0
	9		九、卫生健康支出	37	31.9
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	2.5
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	744.32	本年支出合计	53	786.0
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	132.20	年末结转和结余	55	90.5
总计	28	876.52	总计	56	876.5

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。注：本表注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。注：本表注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。注：本表注：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：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	744.32	708.20				
201		一般公共服务支出	583.04	546.91				
20106		财政事务	577.20	541.08				
2010601		行政运行	577.20	541.08				
20199		其他一般公共服务支出	5.84	5.84				
2019999		其他一般公共服务支出	5.84	5.84				
208		社会保障和就业支出	127.42	127.42				
20805		行政事业单位离退休	66.84	66.84				
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39				
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33				
20899		其他社会保障和就业支出	60.58	60.58				
2089901		其他社会保障和就业支出	60.58	60.58				
210		卫生健康支出	31.95	31.95				
21011		行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101		行政单位医疗	24.57	24.57				
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38				
221		住房保障支出	1.92	1.92				
22102		住房改革支出	1.92	1.92				
2210203		购房补贴	1.92	1.92				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	785.99	779.46	6.54			
201		一般公共服务支出	592.58	592.58				
20106		财政事务	586.81	586.81				
2010601		行政运行	586.81	586.81				
20199		其他一般公共服务支出	5.77	5.77				
2019999		其他一般公共服务支出	5.77	5.77				
208		社会保障和就业支出	153.02	153.02				
20805		行政事业单位离退休	92.44	92.44				
2080501		归口管理的行政单位离退休	26.99	26.99				
2080502		事业单位离退休	0.12	0.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33				
20899		其他社会保障和就业支出	60.58	60.58				
2089901		其他社会保障和就业支出	60.58	60.58				
210		卫生健康支出	31.95	31.95				
21011		行政事业单位医疗	31.95	31.95				
2101101		行政单位医疗	24.57	24.57				
2101102		事业单位医疗	7.38	7.38				
213		农林水支出	2.54		2.54			
21301		农业	2.54		2.54			
2130112		农业行业业务管理	2.54		2.54			
221		住房保障支出	1.92	1.92				
22102		住房改革支出	1.92	1.92				
2210203		购房补贴	1.92	1.92				
229		其他支出	4.00		4.00			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.00		4.00			
2290808		彩票市场调控资金支出	4.00		4.00			

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：万元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县财政局

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	708.20	一、一般公共服务支出	30	546.84	546.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	153.02	153.02	
	9		九、卫生健康支出	38	31.95	31.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	2.54	2.54	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1.92	1.92	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	708.20	本年支出合计	54	736.26	736.26	
年初财政拨款结转和结余	26	34.41	年末财政拨款结转和结余	55	6.35	0.07	6.28
一、一般公共预算财政拨款	27	28.13		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	6.28		57			
总计	29	742.61	总计	58	742.61	736.33	6.28

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

部门：元江哈尼族彝族自治县财政局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入		
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	28.13	25.60	2.54	708.20	708.20	
201		一般公共服务支出				546.91	546.91	
20106		财政事务				541.08	541.08	
2010601		行政运行				541.08	541.08	
20199		其他一般公共服务支出				5.84	5.84	
2019999		其他一般公共服务支出				5.84	5.84	
208		社会保障和就业支出	25.60	25.60		127.42	127.42	
20805		行政事业单位离退休	25.60	25.60		66.84	66.84	
2080501		归口管理的行政单位离退休	25.60	25.60		1.39	1.39	
2080502		事业单位离退休				0.12	0.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				65.33	65.33	
20899		其他社会保障和就业支出				60.58	60.58	
2089901		其他社会保障和就业支出				60.58	60.58	
210		卫生健康支出				31.95	31.95	
21011		行政事业单位医疗				31.95	31.95	
2101101		行政单位医疗				24.57	24.57	
2101102		事业单位医疗				7.38	7.38	
213		农林水支出	2.54		2.54			
21301		农业	2.54		2.54			
2130112		农业行业业务管理	2.54		2.54			
221		住房保障支出				1.92	1.92	
22102		住房改革支出				1.92	1.92	
2210203		购房补贴				1.92	1.92	

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

部门：元江哈尼族彝族自治州财政局

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	
301	工资福利支出	609.78	302	商品和服务支出	93.00	309	资本性支出（基本建设）	-	311	
30101	基本工资	218.57	30201	办公费	4.65	30901	房屋建筑物购建	-	31101	
30102	津贴补贴	208.36	30202	印刷费	1.37	30902	办公设备购置	-	31102	
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	2.00	30903	专用设备购置	-	312	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	
30107	绩效工资	23.20	30205	水费	1.03	30906	大型修缮	-	31203	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	30206	电费	1.00	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.78	30908	物资储备	-	31205	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	6.80	30921	文物和陈列品购置	-	31302	
30113	住房公积金	58.37	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	-	399	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	310	资本性支出	4.21	39906	
303	对个人和家庭的补助	26.73	30215	会议费	0.31	31001	房屋建筑物购建		39907	
30301	离休费		30216	培训费	3.25	31002	办公设备购置	4.21	39908	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.31	31003	专用设备购置		39999	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮			
30305	生活补助	26.71	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新			
30306	救济费		30226	劳务费	17.59	31008	物资储备			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.66	31009	土地补偿			
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	31010	安置补助			
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.80	31012	拆迁补偿			
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	30.13	31013	公务用车购置			
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置			
			30299	其他商品和服务支出	1.31	31021	文物和陈列品购置			
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置			
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出			
			30702	国外债务付息						
			30703	国内债务发行费用						
			30704	国外债务发行费用						
人员经费合计		636.51	公用经费合计							

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：元江哈尼族彝族自治县财政局

项 目			年初结转和结余			本年收入			
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		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	6.28		6.28			
213			农林水支出	6.28		6.28			
21366			大中型水库库区基金安排的支出	6.28		6.28			
2136699			其他大中型水库库区基金支出	6.28		6.28			

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表

部门：元江哈尼族彝族自治州财政局

单位：万元

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	11.08	10.11
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.80	5.80
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.80	5.80
3. 公务接待费	7	5.28	4.31
（1）国内接待费	8	—	4.31
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（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	693
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	—	97.21
（一）行政单位	23	—	97.21
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		
<p>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。</p> <p>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。</p>			

项目支出绩效自评报告

公开09-2表

项目基本	(一) 项目基本情况		无
	(二) 项目绩效目标的设立情况		无
	(三) 项目支出情况		无
	(四) 项目管理实施情况		无
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	无
		2. 组织实施	无
三、评价情况分析综合评价结论			无
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			无
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无
注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告并公开；金额小于50万元的项目不需报自评报告，公开空表说明金额小于50万元无自评报告			

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		尼族彝族傣族自治县		
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效
	年度主要工作任务实现的目标：目标1：确保资金按财务制度、年初预算规定支付；目标2：通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高；目标3：确保机构正常运转，工资及时发放；目标4：保证两个“安全”；			财政资金严格按预算
得分				
自评等级	优			得分≥90分为“优”，90分>得分≥75
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况
产出指标				
数量指标				
财政供养人员控制率	=	42	%	1
三公经费变动率	<=	100	%	1
质量指标				
固定资产利用率	=	100	%	1
三公经费控制率	=	11.08	万元	10.11
成本指标				
全年财政整体支出	=	832.26	万元	786
效益指标				
经济效益指标				
资产处置程序规范	=	目标完成	年	效果明显
项目管理符合规定	=	目标完成	年	效果明显
社会效益指标				
按照年初制定的工作计划和县政府规定的工作目标	=	目标完成	年	各项工作基本完成，取得了较好的社会效
满意度指标				
服务对象满意度指标				
社会公众满意度	=	目标完成	年	服务对象基本满意

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		局机关编制25人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人。设局长1人，副局长3人。内设机构17个，即：办公室、预算股、国库股（含工资统发办公室）、综合计划财务股、农业股、社会保障股、行政政法股、教科文股、经济建设股、金融及涉外股、企业股、监督检查股、法制税政股、会计股、国有资产管理股、乡镇财政管理股、农业综合开发办公室。隶属财政局分管的事业单位5个编制34人，即：元江县财政信用资金管理中心（5人）、元江县非税收入管理局（9人）、元江县政府采购中心（3人）、中华会计函授学校元江函授站（2人）、元江县会计核算中心（15人）。2019年全局在职在编有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员17人（含参公管理事业人员3人），其他人员5人，主要是政府购买劳务人员。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		目标1：确保资金按财务制度、年初预算规定支付；目标2：通过采取系列措施，财政精细化、科学化管理水平不断提高；目标3：确保机构正常运转，工资、福利及时发放；目标4：保证两个“安全”；
	(三) 部门整体收支情况		上年结转结余132.21万元；基本支出119.39万元、项目支出12.82万元，2019年收入744.32万元，其中财政拨款收入708.2万元，其他资金收入36.12万元，支出786万元；基本支出779.46万元，项目支出66.54万元，本年结转结余90.53万元；基本支出80.25万元，目支出6.28万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		财政资金严格按预算和财务制度执行，通过进一步细化财务管理制度，控制不合理支出，优先保障机构正常运转经费，固定性的工资及时按月足额发放。保证了两个“安全”。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		保障全年资金运行安全平稳、资金使用合理、收支平衡。
	(二) 自评指标体系		一、产出目标：1. 质量指标，2. 数量指标，3. 成本指标；二、效益目标：1. 社会效益，2. 经济效益；三、满意度目标：1. 社会公众或服务对象满意度
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立支出绩效评价工作组。
2. 组织实施		预算绩效评价工作组根据自评指标体系和绩效自评的目的，对各项指标逐条进行评价。	
三、评价情况分析综合评价结论			预算管理。1、控制日常公用经费开支，年日常公用经费97.21万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。2、“三公”经费控制率100%。3、管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。4、预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，财政局2019年的部门整体支出绩效自我评价得到96分，
四、存在的问题和整改情况			问题：1、监督管理机制还有待加强。2、财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求管理工作水平越来越高。改进措施：进一步完善健全制度建设，增强财务人员业务素质，对内加强与各科室相互联动，对外与各单位加强横向交流，与上下级单位相互沟通。
五、绩效自评结果应用			自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高资金的使用效率。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无