

## 监督索引号 53230100556501000

# 大地基乡 2017 年度部门决算

## 第一部分 大地基乡概况

### 一、地理概貌

大地基乡位于楚雄市西南部，距市政府鹿城 90 公里，东与子午镇、双柏县妥甸镇隔马龙河相望，南与双柏县独田乡相邻，西与新村镇毗邻，北与大过口乡、东华镇相接壤。辖区国土总面积 387.42 平方公里，林地面积 51.32 万亩。全乡辖 6 个村委会、134 个村民小组、335 个自然村，共计 10960 人。境内居住着汉、彝、苗、回、白、壮、哈尼、纳西、普米、佤 10 个民族（其中：汉族人口 7917 人，占 72.24%；少数民族人口 3043 人，占 27.76%），有耕地总面积 15991 亩（其中：水田 7270 亩，旱地 8721 亩），人均耕地面积 1.46 亩。

### 二、资源环境

大地基乡地广人稀、山高林密，白依河、马龙河、礼舍江穿境而过，白竹山高耸矗立，既有低热河谷的风光，又有青山叠翠的秀丽，境内立体气候明显，既适宜种植热带农作物和水果，又盛产粮烟、茶叶、核桃、野生菌、黑山羊等优质特色产品，绿色产品“楚彝银毫”茶，“云彝脆皮”核桃享有盛名。

### 三、经济概貌

近年来，在上级党委、政府的正确领导和关心支持下，通乡、通村公路的建设加快了大地基乡绿色产业的发展，2017年预计完成农村经济总收入1.98亿元。

### 四、机构设置

1、大地基乡人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编了人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、文化站、农推中心、林业站、水管站、兽医站、财政所、规划站、社保所13个单位。本年度比上年度减少1个机构，大地基乡2016年上报机构数14个，2017年上报数13个，原因是由于环卫站在编两名人员调走，无经费无人员，故此减少1个机构。

2、2016年上报在职职工80人，退休人员10人。2017年度在职职工91人(包括村委会三职干部,共计18人)，公务员增加7人，分别是新招录公务员1人，市上调入公务员6人，事业单位人员增加7人，分别是统一招考3人，定向招录4人，本年度调出人员1人。

## 第二部分 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 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

2017 年度总收入 2432.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2335.67 万元占总收入的 96%，政府性基金预算财政拨款 96.85 万元，占总收入的 4%。

#### 二、支出决算情况说明

2017 年度总支出 2327.15 万元，其中：基本支出 1076.93 万元，占总支出的 46.28%；项目支出 1250.22 万元，占总支出的 53.72%。其中：基本支出 1076.93 万元，工资福利支出 856.84 万元，占基本支出的 79.56%，商品和服务支出 83.89 万元，占基本支出 7.79%；对个人和家庭的补助 134.74 万元，占基本支出 12.51%；其他资本性支出 1.46 万元，占基本支出 0.14%；

#### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2314.3 万元，工资福利支出 856.84 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 37.02%；商品和服务支出 301.81 万元；占一般公共预算财政拨款支出的 13.04%；对个人和家庭的补助 678.91 万元，占一般公共预算财政拨款支出

的 29.34%；基本建设支出 111.2 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 4.8%；其他资本性支出 365.55 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 15.8%；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年楚雄市大地基乡“三公经费”合计支出 52.81 万元，其中车辆运行支出：26.02 万元，公务接待支出 26.79 万元。

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 大地基乡概况

##### 一、主要职能

（一）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、党建、纪检监察、组织、人事、宣传、统战、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装、预备役、工会、共青团、妇联、精神文明建设及“为民服务中心”的日常工作。

（二）经济发展办公室。承担经济发展规划、环境保护和生态建设、招商引资、工商经济、工商联、企业管理、企业改制、统计、安全生产、市场监管等职责。

（三）社会事务办公室。承担教育、卫生、食品安全、科技、科协、移民、民族宗教、环境卫生（爱国卫生、城乡环境综合整治）等职能。

（四）社会管理综合治理办公室。承担法治建设、社会管理综合

治理、社会管理创新、畅通群众诉求渠道、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体事件的预防处置等职责。

（五）农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农机安全、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、镇（村）农村公路管理、农村土地承包管理（土地流转、农村土地开发和利用）、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、扶贫等管理职能。

（六）人口和计划生育服务中心。承办计划生育政策宣传、奖优免补政策落实、生育服务证办理等人口和计划生育服务工作，以及流动人口服务管理。

（七）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、旅游、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（八）国土和村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、征地拆迁、安置小区规划建设、项目建设管理、电力、人防等工作。

（九）社会保障服务中心。承办人力资源和社会保障、人力资源开发、劳动技能培训与劳动力转移、就业、城乡居民养老保险，民政、残联、双拥、老龄、优抚安置、社会救助、最低生活保障、企业退休人员服务管理、农村合作医疗、敬老院等服务性工作。

（十）财政所。主要承担乡镇财政预决算编制、惠农政策资金

兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库、村级财务监督管理等职责。

## 二、2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，是“十三五”规划顺利推进、决战脱贫攻坚、决胜全面小康的关键之年，也是乡十一届人民政府履职的第一年。在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结依靠全乡各族干部群众，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，聚焦发展、改革创新、担当作为，全力以赴稳增长、培产业、推项目、抓招商、惠民生、促和谐，全乡经济社会平稳健康发展。预计实现农村经济总收入 1.98 亿元，比上年增长（下同）12%；完成一般公共预算收入 1007.97 万元（不含非税收入），增长 5.11%；完成固定资产投资 2.6 亿元，增长 27%；招商引资到位资金 1.71 亿元，增长 30%；农村常住居民人均可支配收入达 10889 元，增长 12.63%。

全力以赴抓好项目建设，确保项目及早实施、按期竣工、惠民见效。**群众通行条件不断改善。**72.28 公里村组公路改建及硬化工程稳步推进，闪片房桥和邑舍河桥完成孔桩基础建设，投资 331 万元的云投大桥建成通车；全乡 61.5 公里硬化路面全面养护管理，公路建、管、养水平不断提高。**农田水利设施功能强化。**投资 1048 万元的 41 件中邑舍水利建设项目基本完成，峨地么、再可么两座小（二）型水库除险加固工程完工并投入使用，完成乡集镇供水工程二期项目前期工作及 2016 年易地扶贫搬迁配套五小水利设施项目，水利项目管

护不断加强，惠民成效显著。**通电安全保障到位。**完成131台变压器总表和3087户载波表更换工作，实现全部集抄；投资541.72万元实施易地扶贫搬迁无电户和10台低电压台区电力改造工程，辖区群众用电需求得到保障。**互联网建设积极推进。**新建8个电信基站、3个移动基站，实现26个小组连接光纤网，新增264户网络宽带用户，全乡80%小组实现4G网络全覆盖，在村村通互联网的基础上大幅提高宽带入户率。**其他重点项目有力推进。**投资559万元的乡敬老院项目和投资237万元的乡卫生院业务用房及附属工程扎实推进，投资303.61万元完成10个自然村整村推进项目，投资72.6万元的红卫桥为民服务站项目加快推进，投资66.9万元建成4个村小组活动室，投资65万元完成大石房、李忠府、大腊脚3个美丽宜居乡村示范村项目，腊脚村集体经济物流中心建设项目、水卷槽村仓储设施建设项目稳步实施。

全面开展贫困对象动态管理工作，新纳入建档立卡贫困户30户117人，剔除8户29人。完成全乡建档立卡户信息采集、数据录入和数据清洗工作。紧紧围绕“两不愁、三保障”目标和贫困户、贫困村脱贫出列“610”标准及“三率一度”要求，大力实施产业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、住房保障、残疾人帮扶“脱贫攻坚五大专项行动”，投入50万元到户产业发展资金、实施红卫桥52.34万元“以奖代补”产业扶持项目、发放500万元小额信贷扶贫资金帮扶贫困户发展增收产业。60户危房改造及地震安居工程、141人易地扶贫搬迁建设完工，贫困群众住房得到有效保障。发放6.6万元教育扶贫资金帮扶60名贫困学生就学。家庭医生签约率100%，投入26.58万元落实健康扶贫措施，贫困群众就医负担大幅减轻。投入2万元有效落实残疾人帮扶措施。红

卫桥贫困行政村、31户117名贫困人口如期实现脱贫出列。

### 三、部门基本情况

#### (一) 部门决算单位构成

纳入大地基乡2017年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

- 1.行政单位4个,包括：政府、党委、妇联、人大
- 2.参照公务员法管理的事业单位1个：财政所
- 3.其他事业单位8个，分别是：林业站、农推中心、兽医站、水管站、社保所、计生办、文化站、规划站

#### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

大地基乡2017年末人员编制数为74人。其中：行政编制32人，事业编制42人（含参公管理事业编制2人）；实际在职在编人数为73人，其中行政人员36人（含行政工勤人员6人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆3辆，在编公务用车3辆。

## 第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2017年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明



大地基乡 2017 年度收入合计 2432.52 万元。其中：财政拨款收入 2432.52 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。2017 年度总收入 2432.52 万元，是上年 1793.22 万元的 135.65%。

## 二、支出决算情况说明

大地基乡 2017 年度总支出 2327.15 万元，是上年 1812.54 万元的 128.39%。其中：基本支出 1076.93 万元，是上年 857.5 万元的 125.59%；项目支出 1250.22 万元，是上年 955.04 万元的 130.91%。

### （一）基本支出情况

2017 年度用于保障大地基乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 33.91 万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出 782.2 万元，占基本支出的 91.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.78%。

### （二）项目支出情况

2017 年度用于保障大地基乡机构、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 1250.22 万元。

## 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

大地基乡 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2314.3 万元，占本年支出合计的 99.45%。

### （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 689.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 29.79%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、公务接待、公务用车运行费、办公费、培训费等相关支出。

2.文化体育与传媒支出 26.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出。

3.社会保障和就业支出 646.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.92%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出，以及民政的相关补助支出。

4.医疗卫生与计划生育支出 77.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出。

5.节能环保支出 107.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.66%。主要用于退耕还林补贴的发放。（发放给农户）

6.城乡社区支出 40.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.76%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出。

7.农林水支出 667.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 28.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及单位办公费等公用经费支出，及对村委会、村小组的补助支出，以及公益林补助、农业支持保护补贴的发放等。

8.住房保障支出 59.3 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.56%。用于住房公积金缴纳。

#### 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

大地基乡 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55 万元，支出决算为 52.81 万元，完成预算的 96.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 26.02 万元；公务接待费支出决算为 26.79 万元，完成预算的 96.02%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 1.5 万元，下降 2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元；公务接

待费支出决算减少 0.73 万元，下降 2.65%。2017 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严控“三公”经费支出。

## (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“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 26.02 万元；占 49.28%，公务接待费支出 26.79 万元，占 50.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元；

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.02 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行维护支出 26.02 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于政府人员下乡、必要外出（相关工作范围）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 26.79 万元。其中：

国内接待费支出 26.79 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 925 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 6010 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级领导调研检查、市级相关部门下乡指导及招商引资等相关工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 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

大地基乡 2017 年机关运行经费支出 33.91 万元，部门机关运行经费主要用于除人员经费以外的基本支出，包括水电费，办公费，邮电费、差旅费等支出。

### (二)国有资产占用情况

2017 年度大地基乡行政单位资产合计 1559.28 万元，流动资产 1096.1 万元，固定资产 463.18 万元，大地基乡事业单位资产合计 863.06 万元，流动资产 509.28 万元，固定资产为 353.78 万元。

### (三)政府采购支出情况

2017 年政府采购计划金额 11.5 万元，实际采购金额为 10.88 万元，主要是用于采购政府的办公家具、电脑、打印机等办公用品。

### (三)其他重要事项情况说明

2017 年大地基乡结转下年度使用资金 115.24 万元，分别为：一般公共预算财政拨款结转 31.25 万元，其中 2013102 一般行政管理事务科目结转村级活动场所建设债券置换资金 30 万元，2082102 农村特困人员救助供养支出科目结转 1.25 万元，政府性基金预算财政拨款结转 84 万元，2296002 用于社会福利的彩票公益金支出结转 24 万元，2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出结转 60 万元。

### (四)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）。

大地基乡人民政府

2018年10月22日

**监督索引号 53230100556501111**

# 收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元



部门： 楚雄州楚雄市天地基乡

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	2,432.52	一、一般公共服务支出	35	689.39
其中：政府性基金预算财政拨款	2	96.85	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	41	26.48
	8		八、社会保障和就业支出	42	646.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	77.21
	10		十、节能环保支出	44	107.92
	11		十一、城乡社区支出	45	53.59
	12		十二、农林水支出	46	667.09
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	59.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00



本年收入合计		24	2,432.52	本年支出合计		58	2,327.15
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	9.88	交纳所得税	60	0.00		
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00		
项目支出结转和结余	28	9.88	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	115.25		
	31		基本支出结转	65	0.00		
	32		项目支出结转和结余	66	115.25		
	33		经营结余	67	0.00		
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>2,442.40</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>2,442.40</b>		

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	科目名称	本年收入合计							其他收入	
				1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	栏次									
			合计	2,432.52	2,432.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	719.39	719.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	195.51	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	104.52	104.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：楚雄州楚雄市大地基乡







21307	农村综合改革		94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	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		94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	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		84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	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		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

支出功能分类科目编码		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	栏次						
类 款 项				1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	合计	2,327.15	1,076.93	1,250.22	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务		689.39	452.39	237.01	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行		15.31	13.31	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议		13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		562.79	367.28	195.51	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务		367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		195.51	0.00	195.51	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行		24.31	23.31	1.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务		23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012901		行政运行		10.47	9.97	0.50	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行		74.52	38.52	36.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务		38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化		26.48	21.98	4.50	0.00	0.00	0.00
				26.48	21.98	4.50	0.00	0.00	0.00



部门：楚雄州楚雄市大地基乡

2070109	群众文化		26.48	21.98	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		646.16	143.38	502.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属		20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		109.57	109.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		24.32	24.32	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★		78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		342.81	0.00	342.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		5.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利		337.72	0.00	337.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业		21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活 and 护理补贴★		20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养★		59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出★		59.88	0.00	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助		3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		77.21	76.51	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★		25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★		19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗★		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助★		0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林		107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金		107.92	0.00	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		53.59	40.74	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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		12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		667.09	291.98	375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		211.32	134.47	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		134.47	134.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		76.85	0.00	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业		203.92	34.33	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业单位		34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		36.08	36.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持		36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		121.70	0.00	121.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务		2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		111.20	0.00	111.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21307	农村综合改革		94.06	87.18	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		94.06	87.18	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		59.30	49.94	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造		9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

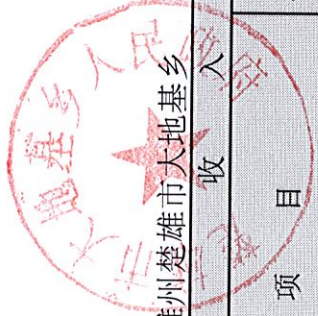
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表  
单位：万元

部门：楚雄州楚雄市大地基乡

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	2	栏 次	2	3	4	4	
二、一般公共预算财政拨款	1	2,335.67	一、一般公共服务支出	29	689.39	689.39	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.85	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	26.48	26.48	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	646.16	646.16	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	77.21	77.21	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	107.92	107.92	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	53.59	40.74	12.85	
	12		十二、农林水支出	40	667.09	667.09	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	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	59.30	59.30	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00	





# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元



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			本年支出			年末结转和结余			
		类	款	项	合计	基本支出 结转和结 余	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 结转	项目支出结转 和结余	
													项目 支出 结转 结余	项目 支出 结转 结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	9.88	0.00	9.88	2,335.67	1,076.93	1,258.73	2,314.30	1,076.93	1,237.37	31.25	0.00	31.25	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	719.39	452.39	267.01	689.39	452.39	237.01	30.00	0.00	30.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	15.31	13.31	2.00	15.31	13.31	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00	13.31	13.31	0.00	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	562.79	367.28	195.51	562.79	367.28	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	367.28	367.28	0.00	367.28	367.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	195.51	0.00	195.51	195.51	0.00	195.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.00	0.00	0.00	24.31	23.31	1.00	24.31	23.31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	23.31	23.31	0.00	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	10.47	9.97	0.50	10.47	9.97	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	104.52	38.52	66.00	74.52	38.52	36.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	38.52	38.52	0.00	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	36.00	0.00	36.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00





21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	94.06	87.18	6.88	94.06	87.18	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	94.06	87.18	6.88	94.06	87.18	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	59.30	49.94	9.36	59.30	49.94	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	9.36	0.00	9.36	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	49.94	49.94	0.00	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	49.94	49.94	0.00	49.94	49.94	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：楚雄州楚雄市大地基乡

公开06表  
单位：万元

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
公用经费														
人员经费														
301		工资福利支出		856.84	302	商品和服务支出			83.89	310	其他资本性支出			1.46
30101		基本工资		216.59	30201	办公费			18.55	31001	房屋建筑物购建			0.00
30102		津贴补贴		347.56	30202	印刷费			0.00	31002	办公设备购置			1.46
30103		奖金		56.39	30203	咨询费			0.00	31003	专用设备购置			0.00
30104		其他社会保障缴费		68.00	30204	手续费			0.00	31005	基础设施建设			0.00
30106		伙食补助费		0.00	30205	水费			0.03	31006	大型修缮			0.00
30107		绩效工资		90.13	30206	电费			3.07	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		78.16	30207	邮电费			2.78	31008	物资储备			0.00
30109		职业年金缴费		0.00	30208	取暖费			0.00	31009	土地补偿			0.00
30199		其他工资福利支出		0.00	30209	物业管理费			0.00	31010	安置补助			0.00
303		对个人和家庭的补助		134.74	30211	差旅费			16.86	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30301		离休费		0.00	30212	因公出国(境)费用			0.00	31012	拆迁补偿			0.00
30302		退休费		18.01	30213	维修(护)费			0.00	31013	公务用车购置			0.00
30303		退职(役)费		0.00	30214	租赁费			0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30304		抚恤金		13.10	30215	会议费			9.00	31020	产权参股			—
30305		生活补助		53.69	30216	培训费			12.00	31099	其他资本性支出			0.00
30306		救济费		0.00	30217	公务接待费			0.66	304	对企事业单位的补贴			0.00
30307		医疗费		0.00	30218	专用材料费			0.00	30401	企业政策性补贴			0.00
30308		助学金		0.00	30224	被装购置费			0.00	30402	事业单位补贴			0.00
30309		奖励金		0.00	30225	专用燃料费			0.00	30403	财政贴息			0.00
30310		生产补贴		0.00	30226	劳务费			0.00	30499	其他对企事业单位的补贴			0.00
30311		住房公积金		49.94	30227	委托业务费			0.00	307	债务利息支出			0.00
30312		提租补贴		0.00	30228	工会经费			8.68	30701	国内债务付息			0.00
30313		购房补贴		0.00	30229	福利费			0.00	30707	国外债务付息			0.00



30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.90	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	991.58						
							公用经费合计	85.35

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  
单位：万元

部门：楚雄州楚雄市大地基乡



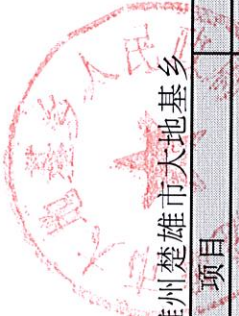
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
													项目支 出结转 和结余	项目支 出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	96.85	0.00	96.85	12.85	0.00	12.85	84.00	0.00	84.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	12.85	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	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入和年初、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

部门： 楚雄州楚雄市大地基乡



支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		栏次														
		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：楚雄州楚雄市大地基乡  
 公开09表  
 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	0.00	52.81
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	0.00	26.02
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	26.02
3. 公务接待费	7	0.00	26.79
(1) 国内接待费	8	—	26.79
其中：外事接待费	9	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	925
其中：外事接待批次（个）	17	—	0

6. 国内公务接待人次 (人)	18	—	6,010
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	—	33.91
(一) 行政单位	23	—	33.01
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	0.90

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。