

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县凤羽镇

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、一般公共预算财政拨款收入	1	42,644,024.94	一、一般公共服务支出	29	3,338,113.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,600,000.00	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	50,000.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	116,912.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	157,681.56
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,319,419.11
	9		九、卫生健康支出	37	776,493.25
	10		十、节能环保支出	38	12,486,038.51
	11		十一、城乡社区支出	39	10,000.00
	12		十二、农林水支出	40	14,587,785.16
	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	521,232.90
	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	247,057.00
	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	45,244,024.94	本年支出合计	53	33,610,733.33
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	778,760.12	年末结转和结余	55	12,412,051.73
总计	28	46,022,785.06	总计	56	46,022,785.06

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：元

部门：大理州洱源县凤羽镇

支出功能分类科目编码		科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	45,244,024.94	45,244,024.94						
201		一般公共服务支出	3,858,391.87	3,858,391.87						
20101		人大事务	221,056.00	221,056.00						
2010101		行政运行	130,656.00	130,656.00						
2010108		代表工作	50,400.00	50,400.00						
2010199		其他人大事务支出	40,000.00	40,000.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,346,901.87	2,346,901.87						
2010301		行政运行	2,311,901.87	2,311,901.87						
2010302		一般行政管理事务	35,000.00	35,000.00						
20111		纪检监察事务	359,654.00	359,654.00						
2011101		行政运行	359,654.00	359,654.00						
20129		群众团体事务	123,457.00	123,457.00						
2012901		行政运行	114,817.00	114,817.00						
2012999		其他群众团体事务支出	8,640.00	8,640.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	471,123.00	471,123.00						
2013101		行政运行	471,123.00	471,123.00						
20132		组织事务	86,200.00	86,200.00						
2013299		其他组织事务支出	86,200.00	86,200.00						
20199		其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00						
2019999		其他一般公共服务支出	250,000.00	250,000.00						
205		教育支出	75,000.00	75,000.00						
20508		进修及培训	75,000.00	75,000.00						
2050802		干部教育	75,000.00	75,000.00						
206		科学技术支出	118,052.00	118,052.00						
20607		科学技术普及	118,052.00	118,052.00						
2060705		科技馆站	118,052.00	118,052.00						
207		文化旅游体育与传媒支出	1,313,823.56	1,313,823.56						
20701		文化和旅游	313,823.56	313,823.56						
2070109		群众文化	89,583.56	89,583.56						
2070199		其他文化和旅游支出	224,240.00	224,240.00						
20799		其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
2079999		其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	1,000,000.00						
208		社会保障和就业支出	1,324,490.11	1,324,490.11						
20801		人力资源和社会保障管理事务	159,634.00	159,634.00						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	159,634.00	159,634.00						
20805		行政事业单位离退休	1,124,816.11	1,124,816.11						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,528.75	1,110,528.75						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14,287.36	14,287.36						
20808		抚恤	40,040.00	40,040.00						
2080801		死亡抚恤	40,040.00	40,040.00						
210		卫生健康支出	776,493.25	776,493.25						
21011		行政事业单位医疗	776,493.25	776,493.25						
2101101		行政单位医疗	516,446.00	516,446.00						
2101103		公务员医疗补助	260,047.25	260,047.25						
211		节能环保支出	15,276,555.51	15,276,555.51						
21101		环境保护管理事务	348,555.51	348,555.51						
2110199		其他环境保护管理事务支出	348,555.51	348,555.51						
21103		污染防治	200,000.00	200,000.00						
2110302		水体	200,000.00	200,000.00						
21104		自然生态保护	14,728,000.00	14,728,000.00						
2110401		生态保护	10,000.00	10,000.00						
2110402		农村环境保护	14,718,000.00	14,718,000.00						
213		农林水支出	19,366,167.74	19,366,167.74						
21301		农业	4,509,573.76	4,509,573.76						
2130104		事业运行	1,508,363.76	1,508,363.76						
2130108		病虫害控制	45,360.00	45,360.00						
2130126		农村公益事业	1,072,600.00	1,072,600.00						
2130126		农业资源保护修复与利用	283,250.00	283,250.00						
2130199		其他农业支出	1,600,000.00	1,600,000.00						
21302		林业和草原	736,439.47	736,439.47						
2130204		事业机构	468,124.47	468,124.47						
2130209		森林生态效益补偿	168,315.00	168,315.00						
2130299		其他林业和草原支出	100,000.00	100,000.00						
21303		水利	662,474.91	662,474.91						
2130314		防汛	30,000.00	30,000.00						
2130315		抗旱	45,000.00	45,000.00						
2130399		其他水利支出	587,474.91	587,474.91						
21305		扶贫	9,746,368.00	9,746,368.00						
2130504		农村基础设施建设	9,143,900.00	9,143,900.00						
2130505		生产发展	360,468.00	360,468.00						
2130599		其他扶贫支出	242,000.00	242,000.00						
21307		农村综合改革	3,711,311.60	3,711,311.60						
2130701		对村级一事一议的补助	15,000.00	15,000.00						
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,696,311.60	2,696,311.60						
2130706		对集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00						
220		自然资源海洋气象等支出	535,050.90	535,050.90						
22001		自然资源事务	535,050.90	535,050.90						
2200101		行政运行	94,769.34	94,769.34						
2200150		事业运行	440,281.56	440,281.56						
229		其他支出	2,600,000.00	2,600,000.00						
22960		彩票公益金安排的支出	2,600,000.00	2,600,000.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	200,000.00	200,000.00						
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,400,000.00	2,400,000.00						

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：元

部门：大理州洱源县凤羽镇

项			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
合计			33,610,733.33	10,678,847.55	22,931,885.78			
201		一般公共服务支出	3,338,113.84	3,190,380.92	147,732.92			
20101		人大事务	203,021.92	130,156.00	72,865.92			
2010101		行政运行	130,156.00	130,156.00				
2010108		代表工作	32,865.92		32,865.92			
2010199		其他人大事务支出	40,000.00		40,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,174,023.92	2,117,396.92	56,627.00			
2010301		行政运行	2,174,023.92	2,117,396.92	56,627.00			
20111		纪检监察事务	352,986.00	352,986.00				
2011101		行政运行	352,986.00	352,986.00				
20129		群众团体事务	122,317.00	113,677.00	8,640.00			
2012901		行政运行	113,677.00	113,677.00				
2012999		其他群众团体事务支出	8,640.00		8,640.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	466,565.00	466,565.00				
2013101		行政运行	466,565.00	466,565.00				
20132		组织事务	19,200.00	9,600.00	9,600.00			
2013299		其他组织事务支出	19,200.00	9,600.00	9,600.00			
205		教育支出	50,000.00		50,000.00			
20508		进修及培训	50,000.00		50,000.00			
2050802		干部教育	50,000.00		50,000.00			
206		科学技术支出	116,912.00	116,912.00				
20607		科学技术普及	116,912.00	116,912.00				
2060705		科技馆站	116,912.00	116,912.00				
207		文化旅游体育与传媒支出	157,681.56	97,271.56	60,410.00			
20701		文化和旅游	105,031.56	97,271.56	7,760.00			
2070109		群众文化	85,151.56	85,151.56				
2070199		其他文化和旅游支出	19,880.00	12,120.00	7,760.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	52,650.00		52,650.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	52,650.00		52,650.00			
208		社会保障和就业支出	1,319,419.11	1,319,419.11				
20801		人力资源和社会保障管理事务	154,563.00	154,563.00				
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	154,563.00	154,563.00				
20805		行政事业单位离退休	1,124,816.11	1,124,816.11				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,528.75	1,110,528.75				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14,287.36	14,287.36				
20808		抚恤	40,040.00	40,040.00				
2080801		死亡抚恤	40,040.00	40,040.00				
210		卫生健康支出	776,493.25	776,493.25				
21011		行政事业单位医疗	776,493.25	776,493.25				
2101101		行政单位医疗	516,446.00	516,446.00				
2101103		公务员医疗补助	260,047.25	260,047.25				
211		节能环保支出	12,486,038.51	338,870.51	12,147,168.00			
21101		环境保护管理事务	338,870.51	338,870.51				
2110199		其他环境保护管理事务支出	338,870.51	338,870.51				
21103		污染防治	151,468.00		151,468.00			
2110302		水体	151,468.00		151,468.00			
21104		自然生态保护	11,995,700.00		11,995,700.00			
2110401		生态保护	200,000.00		200,000.00			
2110402		农村环境保护	11,795,700.00		11,795,700.00			
212		城乡社区支出	10,000.00		10,000.00			
21205		城乡社区环境卫生	10,000.00		10,000.00			
2120501		城乡社区环境卫生	10,000.00		10,000.00			
213		农林水支出	14,587,785.16	4,318,267.30	10,269,517.86			
21301		农业	1,472,132.76	1,472,132.76				
2130104		事业运行	1,472,132.76	1,472,132.76				
21302		林业和草原	552,920.83	452,920.83	100,000.00			
2130204		事业机构	452,920.83	452,920.83				
2130299		其他林业和草原支出	100,000.00		100,000.00			
21303		水利	575,350.91	572,350.91	3,000.00			
2130314		防汛	3,000.00		3,000.00			
2130399		其他水利支出	572,350.91	572,350.91				
21305		扶贫	9,018,082.70		9,018,082.70			
2130504		农村基础设施建设	8,013,614.70		8,013,614.70			
2130505		生产发展	342,468.00		342,468.00			
2130599		其他扶贫支出	662,000.00		662,000.00			
21307		农村综合改革	2,969,297.96	1,820,862.80	1,148,435.16			
2130701		对村级一事一议的补助	34,300.00		34,300.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,034,997.96	1,820,862.80	214,135.16			
2130706		对村集体经济组织的补助	900,000.00		900,000.00			
220		自然资源海洋气象等支出	521,232.90	521,232.90				
22001		自然资源事务	521,232.90	521,232.90				
2200101		行政运行	93,629.34	93,629.34				
2200150		事业运行	427,603.56	427,603.56				
229		其他支出	247,057.00		247,057.00			
22960		彩票公益金安排的支出	247,057.00		247,057.00			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	217,057.00		217,057.00			

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：大理州洱源县凤羽镇

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	42,644,024.94	一、一般公共服务支出	30	3,338,113.84	3,338,113.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,600,000.00	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	50,000.00	50,000.00	
	6		六、科学技术支出	35	116,912.00	116,912.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	157,681.56	157,681.56	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,319,419.11	1,319,419.11	
	9		九、卫生健康支出	38	776,493.25	776,493.25	
	10		十、节能环保支出	39	12,486,038.51	12,486,038.51	
	11		十一、城乡社区支出	40	10,000.00	10,000.00	
	12		十二、农林水支出	41	14,587,785.16	14,587,785.16	
	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	521,232.90	521,232.90	
	19		十九、住房保障支出	48			
	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	247,057.00		247,057.00
	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	45,244,024.94	本年支出合计	54	33,610,733.33	33,363,676.33	247,057.00
年初财政拨款结转和结余	26	778,760.12	年末财政拨款结转和结余	55	12,412,051.73	10,029,108.73	2,382,943.00
一、一般公共预算财政拨款	27	748,760.12		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	30,000.00		57			
总计	29	46,022,785.06	总计	58	46,022,785.06	43,392,785.06	2,630,000.00

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：大理州洱源县凤羽镇

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		
		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
	合计	748,760.12		748,760.12	42,644,024.94	11,487,211.94	31,156,813.00	33,363,676.33	10,678,847.55	22,684,828.78	10,029,108.73	808,364.39	9,220,744.34
201	一般公共服务支出	3,000.00		3,000.00	3,858,391.87	3,273,751.87	584,640.00	3,338,113.84	3,190,380.92	147,732.92	523,278.03	83,370.95	439,907.08
20101	人大事务				221,056.00	130,656.00	90,400.00	203,021.92	130,156.00	72,865.92	18,034.08	500.00	17,534.08
2010101	行政运行				130,656.00	130,656.00		130,156.00	130,156.00		500.00		
2010108	代表工作				50,400.00		50,400.00	32,865.92		32,865.92	17,534.08		17,534.08
2010199	其他人大事务支出				40,000.00			40,000.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				2,346,901.87	2,171,901.87	175,000.00	2,174,023.92	2,117,396.92	56,627.00	172,877.95	54,504.95	118,373.00
2010301	行政运行				2,311,901.87	2,171,901.87	140,000.00	2,174,023.92	2,117,396.92	56,627.00	137,877.95	54,504.95	83,373.00
2010302	一般行政管理事务				35,000.00		35,000.00						35,000.00
20111	纪检监察事务				359,654.00	359,654.00		352,986.00	352,986.00		6,668.00	6,668.00	
2011101	行政运行				359,654.00	359,654.00		352,986.00	352,986.00		6,668.00	6,668.00	
20129	群众团体事务	3,000.00		3,000.00	123,457.00	114,817.00	8,640.00	122,317.00	113,677.00	8,640.00	4,140.00	1,140.00	3,000.00
2012901	行政运行				114,817.00	114,817.00		113,677.00	113,677.00		1,140.00	1,140.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3,000.00		3,000.00	8,640.00		8,640.00	8,640.00		8,640.00	3,000.00		3,000.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				471,123.00	471,123.00		466,565.00	466,565.00		4,558.00	4,558.00	
2013101	行政运行				471,123.00	471,123.00		466,565.00	466,565.00		4,558.00	4,558.00	
20132	组织事务				86,200.00	25,600.00	60,600.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	67,000.00	16,000.00	51,000.00
2013299	其他组织事务支出				86,200.00	25,600.00	60,600.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	67,000.00	16,000.00	51,000.00
20199	其他一般公共服务支出				250,000.00		250,000.00				250,000.00		250,000.00
2019999	其他一般公共服务支出				250,000.00		250,000.00				250,000.00		250,000.00
205	教育支出				75,000.00		75,000.00	50,000.00		50,000.00	25,000.00		25,000.00
20508	进修及培训				75,000.00		75,000.00	50,000.00		50,000.00	25,000.00		25,000.00
2050802	干部教育				75,000.00		75,000.00	50,000.00		50,000.00	25,000.00		25,000.00
206	科学技术支出				118,052.00		118,052.00	116,912.00		116,912.00	1,140.00		1,140.00
20607	科学技术普及				118,052.00		118,052.00	116,912.00		116,912.00	1,140.00		1,140.00
2060705	科技馆站				118,052.00		118,052.00	116,912.00		116,912.00	1,140.00		1,140.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,760.12		5,760.12	1,313,823.56	113,823.56	1,200,000.00	157,681.56	97,271.56	60,410.00	1,161,902.12	16,552.00	1,145,350.12
20701	文化和旅游	5,760.12		5,760.12	1,313,823.56	113,823.56	200,000.00	105,031.56	97,271.56	7,760.00	214,552.12	16,552.00	198,000.12
2070109	群众文化				89,583.56	89,583.56		85,151.56	85,151.56		4,432.00		4,432.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,760.12		5,760.12	224,240.00	24,240.00	200,000.00	19,880.00	12,120.00	7,760.00	210,120.12	12,120.00	198,000.12
20799	其他文化体育与传媒支出				1,000,000.00		1,000,000.00	52,650.00		52,650.00	947,350.00		947,350.00
2079999	其他文化体育与传媒支出				1,000,000.00		1,000,000.00	52,650.00		52,650.00	947,350.00		947,350.00
208	社会保障和就业支出				1,324,490.11	1,324,490.11		1,319,419.11	1,319,419.11		5,071.00		5,071.00
20801	人力资源和社会保障管理事务				159,634.00	159,634.00		154,563.00	154,563.00		5,071.00		5,071.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				159,634.00	159,634.00		154,563.00	154,563.00		5,071.00		5,071.00
20805	行政事业单位离退休				1,124,816.11	1,124,816.11		1,124,816.11	1,124,816.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,110,528.75	1,110,528.75		1,110,528.75	1,110,528.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14,287.36	14,287.36		14,287.36	14,287.36				
20808	抚恤				40,040.00	40,040.00		40,040.00	40,040.00				
2080801	死亡抚恤				40,040.00	40,040.00		40,040.00	40,040.00				
210	卫生健康支出				776,493.25	776,493.25		776,493.25	776,493.25				
21011	行政事业单位医疗				776,493.25	776,493.25		776,493.25	776,493.25				
2101101	行政单位医疗				516,446.00	516,446.00		516,446.00	516,446.00				
2101103	公务员医疗补助				260,047.25	260,047.25		260,047.25	260,047.25				
211	节能环保支出	200,000.00		200,000.00	15,276,555.51	348,555.51	14,928,000.00	12,486,038.51	338,870.51	12,147,168.00	2,990,517.00	9,685.00	2,980,832.00
21101	环境保护管理事务				348,555.51	348,555.51		338,870.51	338,870.51		9,685.00		9,685.00
2110199	其他环境保护管理事务支出				348,555.51	348,555.51		338,870.51	338,870.51		9,685.00		9,685.00
21103	污染防治				200,000.00		200,000.00	151,468.00		151,468.00	48,532.00		48,532.00
2110302	水体				200,000.00		200,000.00	151,468.00		151,468.00	48,532.00		48,532.00
21104	自然生态保护	200,000.00		200,000.00	14,728,000.00		14,728,000.00	11,995,700.00		11,995,700.00	2,932,300.00		2,932,300.00
2110401	生态保护	200,000.00		200,000.00	10,000.00		10,000.00	200,000.00		200,000.00	10,000.00		10,000.00
2110402	农村环境保护				14,718,000.00		14,718,000.00	11,795,700.00		11,795,700.00	2,922,300.00		2,922,300.00
212	城乡社区支出	10,000.00		10,000.00				10,000.00			10,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	10,000.00		10,000.00				10,000.00			10,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	10,000.00		10,000.00				10,000.00			10,000.00		
213	农林水支出	530,000.00		530,000.00	19,366,167.74	4,996,994.74	14,369,173.00	14,587,785.16	4,318,267.30	10,269,517.86	5,308,382.58	678,727.44	4,629,655.14
21301	农业	50,000.00		50,000.00	4,509,573.76	1,508,363.76	3,001,210.00	1,472,132.76	1,472,132.76		3,087,441.00	36,231.00	3,051,210.00
2130104	事业运行				1,508,363.76	1,508,363.76		1,472,132.76	1,472,132.76		36,231.00		36,231.00
2130108	病虫害控制				45,360.00			45,360.00			45,360.00		45,360.00
2130126	农村公益事业				1,072,600.00		1,072,600.00				1,072,600.00		1,072,600.00
2130135	农业资源保护修复与利用				283,250.00		283,250.00				283,250.00		283,250.00
2130142	农村道路建设	50,000.00		50,000.00							50,000.00		50,000.00
2130199	其他农业支出				1,600,000.00		1,600,000.00				1,600,000.00		1,600,000.00
21302	林业和草原				736,439.47	468,124.47	268,315.00	552,920.83	452,920.83	100,000.00	183,518.64	15,203.64	168,315.00
2130204	事业机构				468,124.47	468,124.47		452,920.83	452,920.83		15,203.64		15,203.64
2130209	森林生态效益补偿				168,315.00		168,315.00				168,315.00		168,315.00
2130299	其他林业和草原支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00			
21303	水利				662,474.91	587,474.91	75,000.00	575,350.91	572,350.91	3,000.00	87,124.00	15,124.00	72,000.00
2130314	防汛				30,000.00		30,000.00	3,000.00		3,000.00	27,000.00		27,000.00
2130315	抗旱				45,000.00		45,000.00				45,000.00		45,000.00
2130399	其他水利支出				587,474.91	587,474.91		572,350.91	572,350.91		15,124.00	15,124.00	
21305	扶贫	430,000.00		430,000.00	9,746,368.00		9,746,368.00	9,018,082.70		9,018,082.70	1,158,285.30		1,158,285.30
2130504	农村基础设施建设				9,143,900.00		9,143,900.00	8,013,614.70		8,013,614.70	1,130,285.30		1,130,285.30
2130505	生产发展				360,468.00		360,468.00	342,468.00		342,468.00	18,000.00		18,000.00
2130599	其他扶贫支出	430,000.00		430,000.00	242,000.00		242,000.00	662,000.00		662,000.00	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	50,000.00		50,000.00	3,711,311.60	2,433,031.60	1,278,280.00	2,969,297.96	1,820,862.80	1,148,435.16	792,013.64		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：大理州洱源县凤羽镇

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	8,171,520.04	302	商品和服务支出	551,166.71	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	1,860,680.37	30201	办公费	170,335.16	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,606,918.70	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	10,500.00	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	1,273,487.00	30205	水费	-	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,528.75	30206	电费	20,033.71	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	14,287.36	30207	邮电费	8,499.34	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	519,153.72	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	260,047.25	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	47,629.79	30211	差旅费	184,950.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	468,287.10	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	1,956,160.80	30215	会议费	24,539.00	31001	房屋建筑物购建	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31002	办公设备购置	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	39999	其他支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31005	基础设施建设	-			
30304	抚恤金	40,040.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	1,884,412.80	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	-	31008	物资储备	-			
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31009	土地补偿	-			
30308	助学金	-	30228	工会经费	81,994.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	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	46,117.14	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	31,708.00	30239	其他交通费用	5,810.00	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	8,888.36	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	10,127,680.84					公用经费合计				551,166.71

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：元

部门：大理州洱源县凤羽镇

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			
			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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	30,000.00		30,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	247,057.00		247,057.00	2,382,943.00			2,382,943.00
229		其他支出	30,000.00		30,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	247,057.00		247,057.00	2,382,943.00			2,382,943.00
22960		彩票公益金安排的支出	30,000.00		30,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00	247,057.00		247,057.00	2,382,943.00			2,382,943.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	30,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00				
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				200,000.00		200,000.00				200,000.00			200,000.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				2,400,000.00		2,400,000.00	217,057.00		217,057.00	2,182,943.00			2,182,943.00

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开08表
单位：元

部门：大理州洱源县凤羽镇

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	46,117.14	46,117.14
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	46,117.14	46,117.14
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	46,117.14	46,117.14
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
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	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	551,166.71
（一）行政单位	23	—	551,166.71
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

金额单位：万元

项目名称：		人大代表活动经费					
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）	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	
产出指标	产出指标—数量指标	在预设成本800元/人的控制范围内	成本有效控制	完成	100%	优	
产出指标	产出指标—质量指标	项目实施对当地的产生的影响	人大代表作用充分发挥	完成	90%	良	
产出指标	产出指标—时效指标	代表、群众对项目实施的满意度	代表、群众满意度达95%以上	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理辦法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，充分发挥人大代表的调研、监督作用。					
自评结论	通过项目的实施，人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥代表监督作用。						

项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：2019-2020学年建档立卡户子女就读职业院校在校生补助							
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)	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	
产出指标	数量指标	58人	58人	完成	100%	优	2019-2020学年实际在校职高生58人
产出指标	质量指标	58名2019-2020在校职高生补助	100%	完成	100%	优	58人全部享受补助
产出指标	成本指标	补助金额	≥1500	完成	100%	优	54人享受补助1500元/人，4人享受补助2500元/人
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	迅速启动项目实施，确保按时完成项目建设的补助发放任务，尽早发挥扶贫资金效益，加快贫困户脱贫步伐，巩固脱贫成果。					
	项目是否有规范的内控机制	实行事前公示、事后公告，接受群众监督。严格执行乡级报账制，及时报账。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，补助资金已经通过“一卡通”发放完毕。					
自评结论	实行事前公示、事后公告，接受群众监督。严格执行乡级报账制，及时报账。迅速启动项目实施，确保按时完成项目建设的补助发放任务，尽早发挥扶贫资金效益，加快贫困户脱贫步伐，巩固脱贫成果。项目及时验收，补助资金已经通过“一卡通”发放完毕。						

项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		2019年沪滇扶贫协作中药材种植项目					
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)	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	
产出指标	数量指标	329.3亩, 309.3万株	329.3亩, 309.3万株	完成	100%	优	全镇共种植紫丹参329.3亩, 309.3万株
产出指标	质量指标	完成率100%	100%	完成	100%	优	全部享受补助
产出指标	成本指标	≈0.104万元/亩	≈0.104万元/亩	完成	100%	优	平均每亩享受补助约0.104万元
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	迅速启动项目实施，确保按时完成项目建设的补助发放任务，确保专款专用，尽早发挥扶贫资金效益。					
	项目是否有规范的内部控制	接受群众监督，严格执行乡级报账制，及时报账。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，补助资金已经发放完毕。					
自评结论	接受群众监督。严格执行乡级报账制，及时报账。迅速启动项目实施，确保按时完成项目建设的补助发放任务，尽早发挥扶贫资金效益，加快贫困户脱贫步伐，巩固脱贫成果。项目及时验收，补助资金已经发放完毕。						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		洱源县凤羽镇			实施单位	凤羽镇人大办		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.04	5.04	3.29	10	65.21%	7	
	其中：当年财政拨款	5.04	5.04	3.29	—	65.21%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用，及时兑付资金。				通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人大代表63人	63人	63人	20	20	
			完成人大代表活动4次	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	参加活动的代表人	>=90%	57人	10	8	
		时效指标	年内组织人大代表	>=100%	95%	10	9	
			资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	10	
	成本指标	镇人大代表63人，	5.04	3.29	20	13		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过人大代表对相关	有效	有效	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	做到人大代表满意	100%	95%	10	9		
其他需要说明的事项								
总分						89	(自评等级)	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		2019-2020学年建档立卡贫困户子女就读职业院校在校生补助							
主管部门		洱源县凤羽镇			实施单位	凤羽镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.1	9.1	9.1	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	9.1	9.1	9.1	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保按时完成项目建设的补助发放任务，尽早发挥扶贫资金效益，加快贫困户脱贫步伐，巩固脱贫成果。				项目及时验收，补助资金已经通过“一卡通”发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	享受补助学生58人	9.1万元	9.1万元	10	10		
			58名2019-2020在校职业院校就读	58人	58人	20	20		
			资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	10		
		成本指标	补助金额	54人*0.15万元	8.1万元	10	10		
			补助金额	4人*0.25万元	1万元	10	10		
			经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	加快贫困户脱贫步伐，巩固脱贫成果	>=58人	>=58人	20	20		
			生态效益指标						
		可持续影响指标							
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度>=90%	>=90%	>=90%	20	18
	其他需要说明的事项								
	总分							98	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		2019年沧浪扶贫协作中药材种植项目							
主管部门		洱源县凤羽镇			实施单位			凤羽镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	34.2468	34.2468	34.2468	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	34.2468	34.2468	34.2468	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保按时完成项目建设的补助发放任务，尽早发挥扶贫资金效益，加快贫困户脱贫步伐，巩固脱贫成果。				项目及时验收，补助资金已经发放完毕。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全镇共种植紫丹参	329.3亩	329.3亩	10	10		
			全镇共种植紫丹参	309.3万株	309.3万株	10	10		
			完成质量						
		质量指标	完成率100%	完成率100%	完成率100%	20	20		
			资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	10		
		时效指标	资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	10		
			成本指标	补助金额	≈0.104万元/亩	≈0.104万元/亩	10	10	
		效益指标	经济效益指标	带动经济发展，加快贫困户脱贫步伐	带动起风、上寺、庄上经济发展	带动起风、上寺、庄上经济发展	20	19	
	生态效益指标								
	社会效益指标		生态效益指标						
			可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	>=90%	>=90%	20	18		
	其他需要说明的事项								
	总分							97	(自评等级)

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		凤羽镇人民政府的职能部门设置分行政和事业两部分。按照镇党委机关的主要职责要求，综合办公室设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室5个；镇政府所属事业单位设农业综合服务中心（含农科站、水保站、畜牧兽医站、林业站）、文化旅游体育广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、环境保护服务中心、财政所6个。我镇2019年末在编职工62人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		总目标：1.保障乡镇经济稳定发展；2.完善基础设施与公用设施建设，建立健全管理制度；3.改善民生，提升服务民生质量；4.强化社会管理；5.加强文化建设和生态环境建设；
	(三) 部门整体收支情况		本部门2019年年初结转和结余77.88万元，本年收入4524.4万元，本年支出3361.7万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1241.21万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《中华人民共和国预算法》细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行政府职责，做好辖区内的项目管理工作，为基层建设提供优质的服务和良好的发展环境；落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	自评机构的设置，具体评价内容的确定。
		2. 组织实施	自评工作具体措施及落实监督情况。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效目标申报表、自评表填写规范，自评报告按参考提纲撰写，相关内容与绩效目标申报材料一致，不存在弄虚作假的表现。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：预算执行差异率较高。整改情况：分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
五、绩效自评结果应用			严格按照行政事业单位财务规则，根据绩效自评结果建立健全财务风险控制机制，规范和加强资金使用范围，严格审批程序，规范收支。
六、主要经验及做法			按照资金管理要求，制定措施加快预算执行进度提高预算执行效率。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：大理州洱源县凤羽镇

2019年度

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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	人大代表活动经费	5.04	3.286592	65%	
	村级保障经费项目	265.13	265.13	100%	
	政府机构保障经费项目	904.06	904.06	100%	
履职效益明显	经济效益	较上年明显增长	2019年，全镇财政总收入完成4524.4万元，同比增收2555.03万元，增长129.74%。	执行率100%	
	社会效益	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	执行率100%	
	生态效益	污染治理全面推进，环境质量明显提升	污染治理全面推进，环境质量明显提升	执行率100%	
	社会公众或服务对象满意度	人民群众高度满意	人民群众高度满意，幸福感大幅度提升	执行率100%	
预算配置科学	预算编制科学	充分、合理预计部门预算中的各项收入、	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映各项收支	执行率100%	
	基本支出足额保障	基本支出有保障，保障政府正常运转，实	基本支出有足额保障	执行率100%	
	确保重点支出安排	重点项目支出重点安排	重点项目支出重点安排	执行率100%	
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算执行有效	严格预算执行	按照预算管理要求，硬化预算约束力，严	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
	严控结转结余	按照财政结转结余资金管理要求，制定措	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率，控	执行率100%	
	项目组织良好	项目组织良好，项目支出中开支在在职人	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重0.00%	执行率100%	
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	执行率100%	
预算管理规范	管理制度健全	严格按照行政事业单位财务规则，建立健	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	执行率100%	
	信息公开及时完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	执行率100%	
	资产管理使用规范有效	严格按资金管理办法执行，严格执行审批	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范，发挥资金使用效益	执行率100%	