

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：大理州洱源县乔后镇

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	51,801,826.64	一、一般公共服务支出	29	2,986,422.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	123,100.00	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	50,765.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	52,574.87
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	927,731.84
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,332,907.74
	9		九、卫生健康支出	37	703,100.50
	10		十、节能环保支出	38	1,647,556.75
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	46,314,574.26
	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	337,706.50
	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	99,941.98
	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	51,924,926.64	本年支出合计	53	54,453,281.58
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	11,421,035.98	年末结转和结余	55	8,892,681.04
总计	28	63,345,962.62	总计	56	63,345,962.62

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：大理州洱源县乔后镇

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	51,924,926.64	51,924,926.64						
201			一般公共服务支出	3,090,184.08	3,090,184.08						
20101			人大事务	202,868.00	202,868.00						
2010101			行政运行	128,068.00	128,068.00						
2010108			代表工作	44,800.00	44,800.00						
2010199			其他人大事务支出	30,000.00	30,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,191,919.51	2,191,919.51						
2010301			行政运行	2,191,919.51	2,191,919.51						
20111			纪检监察事务	354,385.57	354,385.57						
2011101			行政运行	354,385.57	354,385.57						
20129			群众团体事务	10,560.00	10,560.00						
2012999			其他群众团体事务支出	10,560.00	10,560.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	242,051.00	242,051.00						
2013101			行政运行	242,051.00	242,051.00						
20132			组织事务	38,400.00	38,400.00						
2013299			其他组织事务支出	38,400.00	38,400.00						
20134			统战事务	50,000.00	50,000.00						
2013404			宗教事务	50,000.00	50,000.00						
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	139,920.00	139,920.00						
20699			其他科学技术支出	139,920.00	139,920.00						
2069999			其他科学技术支出	139,920.00	139,920.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,283,198.00	1,283,198.00						
20701			文化和旅游	283,198.00	283,198.00						
2070109			群众文化	200,078.00	200,078.00						
2070199			其他文化和传媒支出	83,120.00	83,120.00						
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	1,341,132.56	1,341,132.56						
20801			人力资源和社会保障事务	367,519.00	367,519.00						
2080199			其他人力资源和社会保障事务支出	367,519.00	367,519.00						
20805			行政事业单位离退休	816,134.56	816,134.56						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,134.56	816,134.56						
20808			抚恤	156,663.00	156,663.00						
2080801			死亡抚恤	156,663.00	156,663.00						
20899			其他社会保障和就业支出	816.00	816.00						
2089901			其他社会保障和就业支出	816.00	816.00						
210			卫生健康支出	703,100.50	703,100.50						
21011			行政事业单位医疗	703,100.50	703,100.50						
2101101			行政单位医疗	469,068.50	469,068.50						
2101103			公务员医疗补助	234,032.00	234,032.00						
211			节能环保支出	2,917,641.50	2,917,641.50						
21101			环境保护管理事务	184,054.00	184,054.00						
2110199			其他环境保护管理事务支出	184,054.00	184,054.00						
21104			自然生态保护	2,178,700.00	2,178,700.00						
2110401			生态保护	100,000.00	100,000.00						
2110402			农村环境保护	2,078,700.00	2,078,700.00						
21106			退耕还林	554,887.50	554,887.50						
2110602			退耕还林	554,887.50	554,887.50						
213			农林水支出	41,908,853.00	41,908,853.00						
21301			农业	2,725,046.00	2,725,046.00						
2130104			事业运行	1,195,456.00	1,195,456.00						
2130108			病虫害控制	55,440.00	55,440.00						
2130126			农村公益事业	448,400.00	448,400.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	1,025,750.00	1,025,750.00						
21302			林业和草原	2,425,035.00	2,425,035.00						
2130204			事业单位	756,627.00	756,627.00						
2130209			森林生态效益补偿	1,618,408.00	1,618,408.00						
2130299			其他林业和草原支出	50,000.00	50,000.00						
21303			水利	562,910.00	562,910.00						
2130314			防汛	30,000.00	30,000.00						
2130315			抗旱	75,000.00	75,000.00						
2130399			其他水利支出	457,910.00	457,910.00						
21305			扶贫	32,309,329.00	32,309,329.00						
2130504			农村基础设施建设	29,869,109.00	29,869,109.00						
2130505			生产发展	1,375,720.00	1,375,720.00						
2130599			其他扶贫支出	1,064,500.00	1,064,500.00						
21307			农村综合改革	3,886,533.00	3,886,533.00						
2130701			对村级一事一议的补助	30,000.00	30,000.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,356,533.00	3,356,533.00						
2130706			对村集体经济组织的补助	500,000.00	500,000.00						
220			自然资源海洋气象等支出	342,797.00	342,797.00						
22001			自然资源事务	342,797.00	342,797.00						
2200101			行政运行	97,377.00	97,377.00						
2200150			事业运行	245,420.00	245,420.00						
229			其他支出	123,100.00	123,100.00						
22960			彩票公益金安排的支出	123,100.00	123,100.00						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	123,100.00	123,100.00						

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：大理州洱源县乔后镇

项			科目名称	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	项								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	54,453,281.58	11,211,392.56	43,241,889.02			
201			一般公共服务支出	2,986,422.14	2,906,422.14	80,000.00			
20101			人大事务	189,259.90	159,259.90	30,000.00			
2010101			行政运行	127,189.90	127,189.90				
2010108			代表工作	32,070.00	32,070.00				
2010199			其他人大事务支出	30,000.00		30,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,140,063.39	2,140,063.39				
2010301			行政运行	2,140,063.39	2,140,063.39				
20111			纪检监察事务	353,735.57	353,735.57				
2011101			行政运行	353,735.57	353,735.57				
20129			群众团体事务	10,560.00	10,560.00				
2012999			其他群众团体事务支出	10,560.00	10,560.00				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	240,403.28	240,403.28				
2013101			行政运行	240,403.28	240,403.28				
20132			组织事务	2,400.00	2,400.00				
2013299			其他组织事务支出	2,400.00	2,400.00				
20134			统战事务	50,000.00		50,000.00			
2013404			宗教事务	50,000.00		50,000.00			
205			教育支出	50,765.00		50,765.00			
20508			进修及培训	50,765.00		50,765.00			
2050802			干部教育	50,765.00		50,765.00			
206			科学技术支出	52,574.87	52,574.87				
20699			其他科学技术支出	52,574.87	52,574.87				
2069999			其他科学技术支出	52,574.87	52,574.87				
207			文化旅游体育与传媒支出	927,731.84	246,731.84	681,000.00			
20701			文化和旅游	296,731.84	246,731.84	50,000.00			
2070109			群众文化	193,940.00	193,940.00				
2070199			其他文化和旅游支出	102,791.84	52,791.84	50,000.00			
20799			其他文化体育与传媒支出	631,000.00		631,000.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	631,000.00		631,000.00			
208			社会保障和就业支出	1,332,907.74	1,332,907.74				
20801			人力资源和社会保障管理事务	359,294.18	359,294.18				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	359,294.18	359,294.18				
20805			行政事业单位离退休	816,134.56	816,134.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	816,134.56	816,134.56				
20808			抚恤	156,663.00	156,663.00				
2080801			死亡抚恤	156,663.00	156,663.00				
20899			其他社会保障和就业支出	816.00	816.00				
2089901			其他社会保障和就业支出	816.00	816.00				
210			卫生健康支出	703,100.50	703,100.50				
21011			行政事业单位医疗	703,100.50	703,100.50				
2101101			行政单位医疗	469,068.50	469,068.50				
2101103			公务员医疗补助	234,032.00	234,032.00				
211			节能环保支出	1,647,556.75	177,869.25	1,469,687.50			
21101			环境保护管理事务	177,869.25	177,869.25				
2110199			其他环境保护管理事务支出	177,869.25	177,869.25				
21104			自然生态保护	1,341,000.00		1,341,000.00			
2110402			农村环境保护	1,341,000.00		1,341,000.00			
21106			退耕还林	128,687.50		128,687.50			
2110602			退耕现金	128,687.50		128,687.50			
213			农林水支出	46,314,574.26	5,454,079.72	40,860,494.54			
21301			农业	2,243,195.00	1,217,445.00	1,025,750.00			
2130104			事业运行	1,162,005.00	1,162,005.00				
2130108			病虫害控制	55,440.00	55,440.00				
2130135			农业资源保护修复与利用	1,025,750.00		1,025,750.00			
21302			林业和草原	2,331,590.66	741,584.70	1,590,005.96			
2130204			事业机构	741,584.70	741,584.70				
2130209			森林生态效益补偿	1,476,205.96		1,476,205.96			
2130299			其他林业和草原支出	113,800.00		113,800.00			
21303			水利	549,504.32	444,504.32	105,000.00			
2130314			防汛	30,000.00		30,000.00			
2130315			抗旱	75,000.00		75,000.00			
2130399			其他水利支出	444,504.32	444,504.32				
21305			扶贫	38,139,738.58		38,139,738.58			
2130504			农村基础设施建设	35,982,278.58		35,982,278.58			
2130505			生产发展	1,165,960.00		1,165,960.00			
2130599			其他扶贫支出	991,500.00		991,500.00			
21307			农村综合改革	3,050,545.70	3,050,545.70				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,050,545.70	3,050,545.70				
220			自然资源海洋气象等支出	337,706.50	337,706.50				
22001			自然资源事务	337,706.50	337,706.50				
2200101			行政运行	96,378.50	96,378.50				
2200150			事业运行	241,328.00	241,328.00				
229			其他支出	99,941.98		99,941.98			
22960			彩票公益金安排的支出	99,941.98		99,941.98			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	99,941.98		99,941.98			

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：大理州洱源县乔后镇

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	51,801,826.64	一、一般公共服务支出	30	2,986,422.14	2,986,422.14	
二、政府性基金预算财政拨款	2	123,100.00	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	50,765.00	50,765.00	
	6		六、科学技术支出	35	52,574.87	52,574.87	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	927,731.84	927,731.84	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,332,907.74	1,332,907.74	
	9		九、卫生健康支出	38	703,100.50	703,100.50	
	10		十、节能环保支出	39	1,647,556.75	1,647,556.75	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	46,314,574.26	46,314,574.26	
	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	337,706.50	337,706.50	
	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	99,941.98		99,941.98
	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	51,924,926.64	本年支出合计	54	54,453,281.58	54,353,339.60	99,941.98
年初财政拨款结转和结余	26	11,421,035.98	年末财政拨款结转和结余	55	8,892,681.04	8,769,581.04	123,100.00
一、一般公共预算财政拨款	27	11,321,094.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	99,941.98		57			
总计	29	63,345,962.62	总计	58	63,345,962.62	63,122,920.64	223,041.98

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：大理州洱源县乔后镇

类	款	项	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
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	11,321,094.00		11,321,094.00	51,801,826.64	11,826,352.14	39,975,474.50	54,353,339.60	11,211,392.58	43,141,947.04	8,769,581.04	614,959.58	8,154,621.46	
201			一般公共服务支出				3,090,184.08	3,010,184.08	80,000.00	2,986,422.14	2,906,422.14	80,000.00	103,761.94	103,761.94			
20101			人大事务				202,868.00	172,868.00	30,000.00	189,259.90	159,259.90	30,000.00	13,608.10	13,608.10			
2010101			行政运行				128,068.00	128,068.00		127,189.90	127,189.90		878.10	878.10			
2010108			代表工作				44,800.00	44,800.00		32,070.00	32,070.00		12,730.00	12,730.00			
2010199			其他人大事务支出				30,000.00		30,000.00			30,000.00					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务				2,191,919.51	2,191,919.51		2,140,063.39	2,140,063.39		51,856.12	51,856.12			
2010301			行政运行				2,191,919.51	2,191,919.51		2,140,063.39	2,140,063.39		51,856.12	51,856.12			
20111			纪检监察事务				354,385.57	354,385.57		353,735.57	353,735.57		650.00	650.00			
2011101			行政运行				354,385.57	354,385.57		353,735.57	353,735.57		650.00	650.00			
20129			群众团体事务				10,560.00	10,560.00		10,560.00	10,560.00						
2012999			其他群众团体事务支出				10,560.00	10,560.00		10,560.00	10,560.00						
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务				242,051.00	242,051.00		240,403.28	240,403.28		1,647.72	1,647.72			
2013101			行政运行				242,051.00	242,051.00		240,403.28	240,403.28		1,647.72	1,647.72			
20132			组织事务				38,400.00	38,400.00		2,400.00	2,400.00		36,000.00	36,000.00			
2013299			其他组织事务支出				38,400.00	38,400.00		2,400.00	2,400.00		36,000.00	36,000.00			
20134			统战事务				50,000.00		50,000.00				50,000.00				
2013404			宗教事务				50,000.00		50,000.00				50,000.00				
205			教育支出				75,000.00	75,000.00	50,765.00			50,765.00	24,235.00		24,235.00		
20508			进修及培训				75,000.00	75,000.00	50,765.00			50,765.00	24,235.00		24,235.00		
2050802			干部教育				75,000.00	75,000.00	50,765.00			50,765.00	24,235.00		24,235.00		
206			科学技术支出				139,920.00	139,920.00		52,574.87	52,574.87		87,345.13	87,345.13			
20699			其他科学技术支出				139,920.00	139,920.00		52,574.87	52,574.87		87,345.13	87,345.13			
2069999			其他科学技术支出				139,920.00	139,920.00		52,574.87	52,574.87		87,345.13	87,345.13			
207			文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00	1,283,198.00	283,198.00	1,000,000.00	927,731.84	246,731.84	681,000.00	405,466.16	36,466.16	369,000.00			
20701			文化和旅游	50,000.00	50,000.00	283,198.00	283,198.00		296,731.84	246,731.84	50,000.00	36,466.16	36,466.16				
2070109			群众文化			200,078.00	200,078.00		193,940.00	193,940.00		6,138.00	6,138.00				
2070199			其他文化和旅游支出	50,000.00	50,000.00	83,120.00	83,120.00		102,791.84	52,791.84	50,000.00	30,328.16	30,328.16				
20799			其他文化体育与传媒支出			1,000,000.00		1,000,000.00	631,000.00		631,000.00	369,000.00		369,000.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出			1,000,000.00		1,000,000.00	631,000.00		631,000.00	369,000.00		369,000.00			
208			社会保障和就业支出			1,941,132.56	1,941,132.56		1,332,907.74	1,332,907.74		8,224.82	8,224.82				
20801			人力资源和社会保障管理事务			367,519.00	367,519.00		359,294.18	359,294.18		8,224.82	8,224.82				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出			367,519.00	367,519.00		359,294.18	359,294.18		8,224.82	8,224.82				
20805			行政事业单位离退休			816,134.56	816,134.56		816,134.56	816,134.56							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			816,134.56	816,134.56		816,134.56	816,134.56							
20808			抚恤			156,663.00	156,663.00		156,663.00	156,663.00							
2080801			死亡抚恤			156,663.00	156,663.00		156,663.00	156,663.00							
20899			其他社会保障和就业支出			816.00	816.00		816.00	816.00							
2089901			其他社会保障和就业支出			816.00	816.00		816.00	816.00							
210			卫生健康支出			703,100.50	703,100.50		703,100.50	703,100.50							
21011			行政事业单位医疗			703,100.50	703,100.50		703,100.50	703,100.50							
2101101			行政单位医疗			469,068.50	469,068.50		469,068.50	469,068.50							
2101103			公务员医疗补助			234,032.00	234,032.00		234,032.00	234,032.00							
211			节能环保支出	3,000,000.00	3,000,000.00	2,917,641.50	184,054.00	2,733,587.50	1,647,556.75	177,869.25	1,469,687.50	4,270,084.75	6,184.75	4,263,900.00			
21101			环境保护管理事务			184,054.00	184,054.00		177,869.25	177,869.25		6,184.75	6,184.75				
2110199			其他环境保护管理事务支出			184,054.00	184,054.00		177,869.25	177,869.25		6,184.75	6,184.75				
21104			自然生态保护	3,000,000.00	3,000,000.00	2,178,700.00		2,178,700.00	1,341,000.00		1,341,000.00	3,837,700.00		3,837,700.00			
2110401			生态保护			100,000.00		100,000.00			100,000.00			100,000.00			
2110402			农村环境保护	3,000,000.00	3,000,000.00	2,078,700.00		2,078,700.00	1,341,000.00		1,341,000.00	3,737,700.00		3,737,700.00			
21106			退耕还林			554,887.50		554,887.50	128,687.50		128,687.50	426,200.00		426,200.00			
2110602			退耕现金			554,887.50		554,887.50	128,687.50		128,687.50	426,200.00		426,200.00			
212			城乡社区支出	141,192.00	141,192.00							141,192.00		141,192.00			
21299			其他城乡社区支出	141,192.00	141,192.00							141,192.00		141,192.00			
2129901			其他城乡社区支出	141,192.00	141,192.00							141,192.00		141,192.00			
213			农林水支出	8,127,902.00	8,127,902.00	41,908,833.00	5,821,966.00	36,086,867.00	46,314,574.26	5,454,079.72	40,860,494.54	3,722,180.74	367,886.28	3,354,294.46			
21301			农业			2,725,046.00	1,250,896.00	1,474,150.00	2,243,195.00	1,217,445.00	1,025,750.00	481,851.00	33,451.00	448,400.00			
2130104			农业运行			1,195,456.00	1,195,456.00		1,162,005.00	1,162,005.00		33,451.00	33,451.00				
2130108			病虫害控制			55,440.00		55,440.00		55,440.00							
2130126			农村公益事业			448,400.00		448,400.00				448,400.00		448,400.00			
2130135			农业资源保护修复与利用			1,025,750.00		1,025,750.00		1,025,750.00		1,025,750.00		1,025,750.00			
21302			林业和草原	113,800.00	113,800.00	2,425,035.00	756,627.00	1,668,408.00	2,331,590.66	741,584.70	1,590,005.96	207,244.34	15,042.30	192,202.04			
2130204			事业机构			756,627.00	756,627.00		741,584.70	741,584.70		15,042.30	15,042.30				
2130209			森林生态效益补偿			1,618,408.00		1,618,408.00	1,476,205.96		1,476,205.96	142,202.04		142,202.04			
2130299			其他林业和草原支出	113,800.00	113,800.00	50,000.00		50,000.00	113,800.00		113,800.00	50,000.00		50,000.00			
21303			水利			562,910.00	457,910.00	105,000.00	549,504.32	444,504.32	105,000.00	13,405.68	13,405.68				
2130314			防汛			30,000.00		30,000.00			30,000.00						
2130315			抗旱			75,000.00		75,000.00			75,000.00						
2130399			其他水利支出			457,910.00	457,910.00		444,504.32	444,504.32		13,405.68	13,405.68				
21305			扶贫	8,014,102.00	8,014,102.00	32,309,329.00	3,356,533.00	29,000,000.00	38,139,738.58	3,050,545.70	35,090,000.00	305,987.30	305,987.30	2,183,692.42			
2130504			农村基础设施建设	8,007,867.00	8,007,867.00	29,869,109.00		29,869,109.00	35,982,278.58		35,982,278.58	1,894,697.42		1,894,697.42			
2130505			生产发展			1,375,720.00		1,375,720.00	1,165,960.00		1,165,960.00	209,760.00		209,760.00			
2130599			其他扶贫支出	6,235.00	6,235.00	1,064,500.00		1,064,500.00	991,500.00		991,500.00	79,235.00		79,235.00			
21307			农村综合改革			3,886,533.00	3,356,533.00	530,000.00	3,050,545.70	3,050,545.70		835,987.30	305				

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：大理州洱源县乔后镇

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	7,246,278.26	302	商品和服务支出	986,208.30	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	1,478,772.80	30201	办公费	532,174.85	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1,878,535.00	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	158,464.00	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	1,744,589.00	30205	水费	140.62	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	816,134.56	30206	电费	37,214.88	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	6,810.33	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	469,068.50	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	234,032.00	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保险基金补助	-
30112	其他社会保险缴费	44,411.40	30211	差旅费	7,115.00	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	422,271.00	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	2,978,906.00	30215	会议费	77,998.65	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	1,500.00	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	39,558.38	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	156,663.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	2,821,688.00	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	30,780.53	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	74,479.00	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	11,936.06	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	555.00	30239	其他交通费用	166,500.00	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	-	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	10,225,184.26					公用经费合计				986,208.30

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：大理州洱源县乔后镇

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	99,941.98		99,941.98	123,100.00		123,100.00	99,941.98		99,941.98	123,100.00			123,100.00
229		其他支出	99,941.98		99,941.98	123,100.00		123,100.00	99,941.98		99,941.98	123,100.00			123,100.00
22960		彩票公益金安排的支出	99,941.98		99,941.98	123,100.00		123,100.00	99,941.98		99,941.98	123,100.00			123,100.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	99,941.98		99,941.98	123,100.00		123,100.00	99,941.98		99,941.98	123,100.00			123,100.00

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：大理州洱源县乔后镇

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	119,300.00	67,413.32
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	40,800.00	27,854.94
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	40,800.00	27,854.94
3. 公务接待费	7	78,500.00	39,558.38
（1）国内接待费	8	—	39,558.38
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	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	165
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	988
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	—	986,208.30
（一）行政单位	23	—	986,208.30
（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：大理州洱源县乔后镇

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	成本指标	是否在预设成本800元/人的控制范围内	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	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：大理州洱源县乔后镇

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：		乔后镇紫丹参种植项目					
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	
成本指标	亩均成本	≤1400元	完成	100%	优		
经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥44.14万元	完成	100%	优		
服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	100%	优		
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办法执行，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，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，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						
自评结论	洱源县乔后镇2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参208亩。依托合作社，项目共扶持						

# 项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县乔后镇

2019年度

公开09表  
金额单位：万元

项目名称：		乔后镇2019年农村综合改革建设项目					
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	新建道路挡墙	8道	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	解决饮水安全，道路问题人数	≥12517人	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	完成	100%	优	
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办法执行，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，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，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，改善道路饮水安全受益人口2522户12517人。					
自评结论	新建挡墙8道、路边排水沟50m、改扩建人饮提升取：水池10个、蓄水池2个，高位水池2个，减压次2个水窖一个，管道45075m,水沟302m等。项目实施受益人口2522户12517人，其中建档立卡户603户2446人。						

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县乔后镇

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		洱源县乔后镇人民政府			实施单位	洱源县乔后镇人大		
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	4.48	4.48	3.21	10	72%	7
		其中：当年财政拨款	4.48	4.48	3.21	—		—
		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，但是资金未及时兑付。			
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56人	56人	56人	20	20	
			完成人大代表活动4次以上	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	参加活动的代表人数	>=95%	56人	10	10	
		时效指标	年内组织人大代表活动	>=100%	100%	10	10	
			资金及时兑付	及时	未及时兑付资金	10	4	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付
		成本指标	镇人大代表50人，每年安排活动经费800元/人	4.48	3.21	20	8	由于年底财政资金紧张，资金未及时兑付
		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社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用	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%	100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分						100	82	良

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县乔后镇

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称		乔后镇紫丹参种植项目						
主管部门		洱源县乔后镇人民政府			实施单位	洱源县扶贫办		
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	26.572	26.572	26.572	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.572	26.572	26.572	—	—	—	
	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				
	洱源县乔后镇2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参208亩。依托合作社，项目共扶持63户220增收脱贫，其中建档立卡户44户154人，非建档立卡户19户66人，通过项目实施巩固220人脱贫成果。			洱源县乔后镇2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参208亩。依托合作社，项目共扶持63户220增收脱贫，其中建档立卡户44户154人，非建档立卡户19户66人，通过项目实施巩固220人脱贫成果。				
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	新兴特色种植业规模	≥208亩	≥208亩	10	10	
			贫困地区农民专业合作社数量	≥1个	≥1个	5	5	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥80人次	≥80人次	10	10	
		质量指标	贫困地区技术培训合格率	≥100%	≥100%	10	8	加强技术培训
			种植作物成活率	≥90%	≥80%	10	8	提升农户专业技能素质
		时效指标	3-5月种植	及时种植	及时种植	2	2	
	11-12月销售		及时销售	及时销售	3	3		
	成本指标	亩均成本	≤1400元	≤1400元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值	≥83.2万元	≥78.21万元	10	7	地理环境制约导致产量较低
			特色产业带动增加贫困人口收入	≥44.14万元	≥39.5万元	10	7	地理环境制约导致产量较低
		社会效益指标						
生态效益指标	绿色生态种植面积	≥208亩	≥208亩	10	10			
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥100%	≥100%	5	5		
		农业经营主体满意	≥100%	≥100%	5	4	积极拓展销售渠道	
		科技服务、技术指导	≥100%	≥100%	5	3	加强技术指导、培训	
其他需要说明的事项								
总分					100	87	良	

## 项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县乔后镇

2019年度

公开10表  
金额单位：万元

项目名称		乔后镇2019年农村综合改革建设项目								
主管部门		洱源县乔后镇人民政府			实施单位	洱源县扶贫办				
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	264.17	264.17	259.56	10	98%	9		
		其中：当年财政拨款	264.17	264.17	259.56	—		—		
		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					
	新建挡墙8道、路边排水沟50m、改扩建人饮提升取：水池10个、蓄水池2个、高位水池2个，减压次2个水管一个，管道45075m、水沟302m等。项目实施受益人口2522户12517人，其中建档立卡户603户2446人。				新建挡墙8道、路边排水沟50m、改扩建人饮提升取：水池10个、蓄水池2个、高位水池2个，减压次2个水管一个，管道45075m、水沟302m等。项目实施受益人口2522户12517人，其中建档立卡户603户。					
绩效指标	产出指标	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	
				新建道路挡墙	8道	8道	10	10		
		数量指标	改扩建人饮提升	取水池10个、蓄水池2个、高位水池2个，减压次2个水管一个，管道45075m、水沟302m	取水池10个、蓄水池2个、高位水池2个，减压次2个水管一个，管道45075m、水沟302m	10	10			
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10			
		质量指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10			
			预算执行情况	264.17	259.56	10	9			
			成本指标							
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	解决饮水安全问题人数	≥12517人	≥12517人	10	10		
	受益贫困人口数量			≥2446人	≥2446人	10	10			
	生态效益指标									
	可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	10	10			
受益群众满意度			≥100%	≥100%	10	10				
其他需要说明的事项										
总分						100	99	优		

# 部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：大理州洱源县乔后镇

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		乔后镇部门2019年度部门决算编报的单位共2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0个。分别是：洱源县乔后镇人民政府和洱源县乔后镇财政所。截止2019年12月31日，在编在职共计64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1142.1万元，本年收入5192.49万元，本年支出5445.33万元，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889.27万元。
	（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

编制单位：大理州洱源县乔后镇

2019年度

公开12表  
金额单位：万元

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	44800	32070	72%	
	村级保障经费项目	2376180	2508190	100%	
	政府机构保障经费项目	7271190	7675145	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	执行率100%	