

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：大理州洱源县西山乡

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	22,685,925.69	一、一般公共服务支出	31	3,470,429.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2,520.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	40,318.80
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	326,918.72
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,299,973.33
	9		九、卫生健康支出	39	717,071.71
	10		十、节能环保支出	40	1,116,516.53
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	14,610,986.53
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	383,196.38
	19		十九、住房保障支出	49	2,162,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,621,285.90
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,685,925.69	本年支出合计	57	25,751,617.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,240,773.83	年末结转和结余	59	175,081.92
总计	30	25,926,699.52	总计	60	25,926,699.52

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

部门：大理州洱源县西山乡

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	22,685,925.64	22,685,925.64						
201			一般公共服务支出	2,549,445.56	2,549,445.56						
20101			人大事务	137,620.13	137,620.13						
2010101			行政运行	137,620.13	137,620.13						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648,068.48	1,648,068.48						
2010301			行政运行	1,648,068.48	1,648,068.48						
20111			纪检监察事务	294,316.98	294,316.98						
2011101			行政运行	294,316.98	294,316.98						
20129			群众团体事务	4,800.00	4,800.00						
2012999			其他群众团体事务支出	4,800.00	4,800.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	464,639.97	464,639.97						
2013101			行政运行	464,639.97	464,639.97						
207			文化旅游体育与传媒支出	181,457.29	181,457.29						
20701			文化和旅游	181,457.29	181,457.29						
2070109			群众文化	165,798.72	165,798.72						
2070199			其他文化和旅游支出	15,658.57	15,658.57						
208			社会保障和就业支出	1,360,653.25	1,360,653.25						
20801			人力资源和社会保障管理事务	350,869.10	350,869.10						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	350,869.10	350,869.10						
20802			民政管理事务	285,976.60	285,976.60						
2080201			行政运行	105,176.60	105,176.60						
2080208			基层政权建设和社区治理	180,800.00	180,800.00						
20805			行政事业单位养老支出	723,807.55	723,807.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,591.68	591,591.68						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	132,215.87	132,215.87						
210			卫生健康支出	679,975.71	679,975.71						
21007			计划生育事务	146,432.74	146,432.74						
2100716			计划生育机构	146,432.74	146,432.74						
21011			行政事业单位医疗	483,542.97	483,542.97						
2101101			行政单位医疗	265,449.97	265,449.97						
2101102			事业单位医疗	31,917.00	31,917.00						
2101103			公务员医疗补助	186,176.00	186,176.00						
21099			其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00						
2109999			其他卫生健康支出	50,000.00	50,000.00						
211			节能环保支出	662,553.53	662,553.53						
21101			环境保护管理事务	142,553.53	142,553.53						
2110199			其他环境保护管理事务支出	142,553.53	142,553.53						
21104			自然生态保护	520,000.00	520,000.00						
2110499			其他自然生态保护支出	520,000.00	520,000.00						
213			农林水支出	13,268,123.01	13,268,123.01						
21301			农业农村	1,524,162.63	1,524,162.63						
2130104			事业运行	554,712.63	554,712.63						
2130108			病虫害控制	7,200.00	7,200.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	962,250.00	962,250.00						
21302			林业和草原	607,591.75	607,591.75						
2130204			事业机构	535,591.75	535,591.75						
2130207			森林资源管理	72,000.00	72,000.00						
21303			水利	493,216.48	493,216.48						
2130315			抗旱	35,000.00	35,000.00						
2130335			农村人畜饮水	130,000.00	130,000.00						
2130399			其他水利支出	328,216.48	328,216.48						
21305			扶贫	8,902,662.15	8,902,662.15						
2130504			农村基础设施建设	4,477,162.15	4,477,162.15						
2130505			生产发展	4,200,000.00	4,200,000.00						
2130599			其他扶贫支出	225,500.00	225,500.00						
21307			农村综合改革	1,740,490.00	1,740,490.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	1,740,490.00	1,740,490.00						
220			自然资源海洋气象等支出	317,191.44	317,191.44						
22001			自然资源事务	317,191.44	317,191.44						
2200101			行政运行	216,457.64	216,457.64						
2200150			事业运行	100,733.80	100,733.80						
221			住房保障支出	2,066,400.00	2,066,400.00						
22101			保障性安居工程支出	2,066,400.00	2,066,400.00						
2210105			农村危房改造	2,066,400.00	2,066,400.00						
224			灾害防治及应急管理支出	1,600,125.90	1,600,125.90						
22402			消防事务	77,973.40	77,973.40						
2240299			其他消防事务支出	77,973.40	77,973.40						
22405			地震事务	90,127.50	90,127.50						
2240599			其他地震事务支出	90,127.50	90,127.50						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	1,432,025.00	1,432,025.00						
2240703			自然灾害救灾补助	150,000.00	150,000.00						
2240704			自然灾害灾后重建补助	1,282,025.00	1,282,025.00						

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：大理州洱源县西山乡

支出功能分类科目编码		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			25,751,617.60	9,192,422.34	16,559,195.26			
		一般公共服务支出	3,470,429.70	2,921,201.96	649,227.74			
		201 人大事务	160,570.13	155,820.13	4,750.00			
		20101 行政运行	155,820.13	155,820.13				
		2010108 代表工作	4,950.00		4,950.00			
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	2,999,227.62	1,835,424.48	1,163,803.14			
		2010301 行政运行	1,928,427.62	1,835,424.48	93,003.14			
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	472,800.00		472,800.00			
		20105 统计信息事务	13,591.00		13,591.00			
		2010507 专项普查活动	13,591.00		13,591.00			
		20111 纪检监察事务	323,116.98	323,116.98				
		2011101 行政运行	323,116.98	323,116.98				
		20123 民族事务	56,000.00		56,000.00			
		2012399 其他民族事务支出	56,000.00		56,000.00			
		20129 群众团体事务	10,884.00		10,884.00			
		2012999 其他群众团体事务支出	10,884.00		10,884.00			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	507,039.97	507,039.97				
		2013101 行政运行	507,039.97	507,039.97				
		203 国防支出	2,520.00		2,520.00			
		20306 国防动员	2,520.00		2,520.00			
		2030607 民兵	2,520.00		2,520.00			
		205 教育支出	40,318.80		40,318.80			
		20508 进修及培训	40,318.80		40,318.80			
		2050802 干部教育	40,318.80		40,318.80			
		207 文化旅游体育与传媒支出	326,918.72	208,118.72	118,800.00			
		20701 文化和旅游	283,118.72	208,118.72	77,000.00			
		2070109 群众文化	208,118.72	208,118.72				
		2070199 其他文化和旅游支出	77,000.00		77,000.00			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	41,800.00		41,800.00			
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	41,800.00		41,800.00			
		208 社会保障和就业支出	1,299,973.33	1,271,173.33	28,800.00			
		20801 人力资源和社会管理事务	419,749.10	419,749.10				
		2080199 其他人力资源和社会管理事务支出	419,749.10	419,749.10				
		20802 民政管理事务	369,454.60	280,654.60	88,800.00			
		2080201 行政运行	128,654.60	128,654.60				
		2080208 基层政权建设和社区治理	180,800.00	152,000.00	28,800.00			
		20805 行政事业单位离退休支出	570,769.63	570,769.63				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,553.76	438,553.76				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	132,215.87	132,215.87				
		210 卫生健康支出	717,071.71	649,115.71	67,956.00			
		21004 公共卫生	17,956.00		17,956.00			
		2100410 突发公共卫生事件应急处理	17,956.00		17,956.00			
		21007 计划生育事务	165,572.74	165,572.74				
		2100716 计划生育机构	165,572.74	165,572.74				
		21011 行政事业单位医疗	483,542.97	483,542.97				
		2101101 行政单位医疗	265,449.97	265,449.97				
		2101102 事业单位医疗	31,917.00	31,917.00				
		2101103 公务员医疗补助	186,176.00	186,176.00				
		21099 其他卫生健康支出	50,000.00		50,000.00			
		2109999 其他卫生健康支出	50,000.00		50,000.00			
		211 节能环保支出	1,116,516.53	201,620.53	914,896.00			
		21101 环境保护管理事务	201,620.53	201,620.53				
		2110199 其他环境保护管理事务支出	201,620.53	201,620.53				
		21104 自然资源保护	709,200.00		709,200.00			
		2110401 生态保护	12,000.00		12,000.00			
		2110499 其他自然生态保护支出	697,200.00		697,200.00			
		21105 天然林保护	205,696.00		205,696.00			
		2110501 森林管护	205,696.00		205,696.00			
		213 农林水支出	14,610,986.53	3,558,862.71	11,052,123.82			
		21301 农业农村	1,828,395.63	720,945.63	1,107,450.00			
		2130104 事业运行	720,945.63	720,945.63				
		2130108 病虫害控制	25,200.00		25,200.00			
		2130126 农村社会事业	120,000.00		120,000.00			
		2130135 农业资源保护修复与利用	962,250.00		962,250.00			
		21302 林业和草原	1,306,380.75	701,141.75	605,239.00			
		2130204 事业单位	701,141.75	701,141.75				
		2130207 森林资源管理	72,000.00		72,000.00			
		2130209 森林生态效益补偿	533,239.00		533,239.00			
		21303 水利	602,160.48	389,860.48	212,300.00			
		2130315 抗旱	82,300.00		82,300.00			
		2130335 农村人畜饮水	130,000.00		130,000.00			
		2130399 其他水利支出	389,860.48	389,860.48				
		21305 扶贫	9,067,662.15		9,067,662.15			
		2130504 农村基础设施建设	4,477,162.15		4,477,162.15			
		2130505 生产发展	4,200,000.00		4,200,000.00			
		2130599 其他扶贫支出	390,500.00		390,500.00			
		21307 农村综合改革	1,806,387.52	1,746,914.85	59,472.67			
		2130703 村民委员会和村党支部的补助	1,806,387.52	1,746,914.85	59,472.67			
		220 自然资源海洋气象等支出	383,196.38	383,196.38				
		22001 自然资源事务	383,196.38	383,196.38				
		2200101 行政运行	254,353.64	254,353.64				
		2200103 事业运行	128,842.74	128,842.74				
		221 住房保障支出	2,162,400.00		2,162,400.00			
		22101 保障性安居工程支出	2,162,400.00		2,162,400.00			
		2210105 农村危房改造	2,066,400.00		2,066,400.00			
		2210106 公共租赁住房	96,000.00		96,000.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	1,621,285.90	99,133.40	1,522,152.50			
		22402 消防事务	99,133.40	99,133.40				
		2240299 其他消防事务支出	99,133.40	99,133.40				
		22405 地震事务	90,127.50		90,127.50			
		2240599 其他地震事务支出	90,127.50		90,127.50			
		22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	1,432,025.00		1,432,025.00			
		2240703 自然灾害救灾补助	150,000.00		150,000.00			
		2240704 自然灾害灾后重建补助	1,282,025.00		1,282,025.00			

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：大理州洱源县西山乡

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,685,925.69	一、一般公共服务支出	33	3,470,429.70	3,470,429.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	2,520.00	2,520.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,318.80	40,318.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	326,918.72	326,918.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,299,973.33	1,299,973.33		
	9		九、卫生健康支出	41	717,071.71	717,071.71		
	10		十、节能环保支出	42	1,116,516.53	1,116,516.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14,610,986.53	14,610,986.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	383,196.38	383,196.38		
	19		十九、住房保障支出	51	2,162,400.00	2,162,400.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,621,285.90	1,621,285.90		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,685,925.69	本年支出合计	59	25,751,617.60	25,751,617.60		
年初财政拨款结转和结余	28	3,240,773.83	年末财政拨款结转和结余	60	175,081.92	175,081.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,240,773.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,926,699.52	总计	64	25,926,699.52	25,926,699.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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：大理州洱源县西山乡		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	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		
								合计	人员经费	公用经费	合计	小计				基本支出	项目支出	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2,240,772.82	976,477.79	2,294,316.69	22,685,925.99	8,399,092.47	14,316,923.22	25,751,917.69	9,192,422.33	8,967,698.81	224,723.52	165,559,192.29	175,081.92	163,077.92	22,044.06	22,044.06	
201		一般公共服务支出	320,584.14	276,556.00	644,428.14	2,549,445.56	2,544,645.56	4,900.00	3,470,429.73	2,821,201.56	2,696,806.00	124,365.26	646,228.14					
20101		人大事务	22,950.00	18,000.00	4,950.00	137,620.13	137,620.13		160,570.13	155,620.13	151,296.00	4,324.13	4,950.00					
2010101		行政运行	18,000.00	18,000.00		137,620.13	137,620.13		155,620.13	155,620.13	151,296.00	4,324.13						
2010108		代表工作	4,950.00		4,950.00				4,950.00				4,950.00					
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	751,159.14	187,356.00	563,803.14	1,648,068.48	1,648,068.48		2,399,227.82	1,835,424.48	1,751,376.00	84,048.48	563,803.14					
2010301		行政运行	278,359.14	187,356.00	91,003.14	1,648,068.48	1,648,068.48		1,920,427.82	1,835,424.48	1,751,376.00	84,048.48	91,003.14					
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	472,800.00		472,800.00				472,800.00				472,800.00					
20105		统计信息事务	13,591.00		13,591.00				13,591.00				13,591.00					
2010507		专项普查活动	13,591.00		13,591.00				13,591.00				13,591.00					
20111		纪检监察事务	28,800.00	28,800.00		294,316.98	294,316.98		323,116.98	323,116.98	304,373.00	18,743.98						
2011101		行政运行	28,800.00	28,800.00		294,316.98	294,316.98		323,116.98	323,116.98	304,373.00	18,743.98						
20123		民族事务	56,000.00		56,000.00				56,000.00				56,000.00					
2012399		其他民族事务支出	56,000.00		56,000.00				56,000.00				56,000.00					
20129		群众团体事务	6,084.00		6,084.00	4,800.00		4,800.00	10,884.00				10,884.00					
2012999		其他群众团体事务支出	6,084.00		6,084.00	4,800.00		4,800.00	10,884.00				10,884.00					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	42,400.00	42,400.00		464,639.97	464,639.97		507,039.97	507,039.97	489,761.00	17,278.97						
2013101		行政运行	42,400.00	42,400.00		464,639.97	464,639.97		507,039.97	507,039.97	489,761.00	17,278.97						
203		国防支出	2,520.00		2,520.00				2,520.00				2,520.00					
20306		国防动员	2,520.00		2,520.00				2,520.00				2,520.00					
2030607		民兵	2,520.00		2,520.00				2,520.00				2,520.00					
205		教育支出	40,318.80		40,318.80				40,318.80				40,318.80					
20508		进修及培训	40,318.80		40,318.80				40,318.80				40,318.80					
2050802		干部教育	40,318.80		40,318.80				40,318.80				40,318.80					
207		文化旅游体育与传媒支出	145,461.43	42,320.00	103,141.43	181,457.29	165,798.72	15,658.57	326,918.72	298,118.72	204,044.60	4,074.12	118,800.00					
20701		文化和旅游	103,461.43	42,320.00	61,141.43	181,457.29	165,798.72	15,658.57	285,118.72	268,118.72	204,044.60	4,074.12	77,000.00					
2070109		群众文化	42,320.00	42,320.00		165,798.72	165,798.72		208,118.72	208,118.72	204,044.60	4,074.12						
2070199		其他文化和旅游支出	61,141.43		61,141.43				15,658.57	15,658.57			77,000.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	41,800.00		41,800.00				41,800.00				41,800.00					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	41,800.00		41,800.00				41,800.00				41,800.00					
208		社会保障和就业支出	92,538.00	92,538.00		1,360,653.23	1,311,853.23	28,800.00	1,299,973.33	1,271,173.33	1,200,100.43	11,072.90	28,800.00	153,037.92	153,037.92			
20801		人力资源和社会保障管理事务	68,880.00	68,880.00		350,869.10	350,869.10		419,749.10	419,749.10	412,006.80	7,680.30						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	68,880.00	68,880.00		350,869.10	350,869.10		419,749.10	419,749.10	412,006.80	7,680.30						
20802		民政管理事务	23,478.00	23,478.00		285,376.00	257,176.00	28,800.00	399,454.00	399,454.00	377,202.00	3,392.00	28,800.00					
2080201		行政运行	23,478.00	23,478.00		165,176.00	165,176.00		138,654.00	138,654.00	125,202.00	3,392.00						
2080208		基层政权建设和社区治理				180,800.00	152,000.00	28,800.00	180,800.00	152,000.00	152,000.00		28,800.00					
20805		行政事业单位离退休支出				721,807.53	721,807.53		570,799.63	570,799.63	570,799.63		153,037.92	153,037.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				591,591.98	591,591.98		438,553.78	438,553.78	438,553.78		153,037.92	153,037.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				132,215.87	132,215.87		132,215.87	132,215.87	132,215.87							
210		卫生健康支出	59,140.00	19,140.00	40,000.00	679,975.71	629,975.71	50,000.00	717,071.71	649,115.71	646,220.97	2,894.74	67,956.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	
21004		公共卫生	40,000.00	40,000.00		600,000.00	600,000.00		717,071.71	717,071.71	717,071.71		17,956.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	
2100401		突发公共卫生事件应急处理	40,000.00	40,000.00		600,000.00	600,000.00		717,071.71	717,071.71	717,071.71		17,956.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	22,044.00	
21007		计划生育事务	19,140.00	19,140.00		146,432.74	146,432.74		146,432.74	146,432.74	146,432.74		2,894.74					
2100716		计划生育机构	19,140.00	19,140.00		146,432.74	146,432.74		146,432.74	146,432.74	146,432.74		2,894.74					
21011		行政事业单位医疗				483,542.97	483,542.97		483,542.97	483,542.97	483,542.97							
2101101		行政单位医疗				265,449.97	265,449.97		265,449.97	265,449.97	265,449.97							
2101102		事业单位医疗				31,917.00	31,917.00		31,917.00	31,917.00	31,917.00							
2101103		公务员医疗补助				186,176.00	186,176.00		186,176.00	186,176.00	186,176.00							
21099		其他卫生健康支出				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00					
2109999		其他卫生健康支出				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00					
211		节能环保支出	453,963.00	59,087.00	394,898.00	662,553.53	142,553.53	520,000.00	1,145,514.53	201,620.53	198,531.00	3,089.53	914,898.00					
21101		环境保护管理	59,087.00	59,087.00		142,553.53	142,553.53		201,620.53	201,620.53	198,531.00	3,089.53						
2110199		其他环境保护管理事务支出	59,087.00	59,087.00		142,553.53	142,553.53		201,620.53	201,620.53	198,531.00	3,089.53						
21104		自然生态保护	189,200.00		189,200.00	520,000.00		520,000.00	709,200.00				709,200.00					
2110401		生态保护	12,000.00		12,000.00				12,000.00				12,000.00					
2110499		其他自然生态保护支出	177,200.00		177,200.00	520,000.00		520,000.00	697,200.00				697,200.00					
21105		天然林保护	205,696.00		205,696.00				205,696.00				205,696.00					
2110501		森林管护	205,696.00		205,696.00				205,696.00				205,696.00					
213		农林水支出	1,342,863.52	399,851.85	943,011.67	13,268,123.01	3,159,010.89	10,109,112.12	14,610,986.53	3,558,862.71	3,497,267.33	61,595.38	11,052,123.82					
21301		农业支出	304,233.00	166,233.00	138,000.00	1,524,162.83	564,712.63	969,450.00	1,828,395.83	720,945.63	703,703.60	17,242.03	1,107,450.00					
2130104		事业运行	166,233.00	166,233.00		554,712.63	554,712.63	7,200.00	720,945.63	720,945.63	703,703.60	17,242.03						
2130108		精准管控	18,000.00		18,000.00	7,200.00		7,200.00	25,200.00				25,200.00					
2130126		农村社会事业	120,000.00		120,000.00													

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：大理州洱源县西山乡

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	
301	工资福利支出	7,038,784.81	302	商品和服务支出	224,723.53	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,521,968.00	30201	办公费	42,876.52	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,568,768.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	130,940.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,318,813.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438,553.76	30206	电费	43,711.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	132,215.87	30207	邮电费	8,008.45	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	297,366.97	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	186,176.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7,697.21	30211	差旅费	3,895.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	422,586.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	13,700.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,928,914.00	30215	会议费	6,020.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8,469.67	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,928,914.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	57,787.90	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	47,802.14	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	6,152.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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		8,967,698.81	公用经费合计						224,723.53

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
金额单位：元

部门：大理州洱源县西山乡

类	款	项	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			无																

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。本部门无此公开事项，此表公开空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：大理州洱源县西山乡

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
			无								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表公开空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：大理州洱源县西山乡

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	165,000.00	80,302.75
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	57,000.00	66,640.14
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	57,000.00	66,640.14
3. 公务接待费	7	108,000.00	13,662.61
（1）国内接待费	8	—	13,662.61
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	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	18
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	83
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	—	141,570.84
（一）行政单位	23	—	141,570.84
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
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公用经费支出。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		西山乡部门2021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
	(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
	(三) 部门整体收支情况		本部门2021年年初结转和结余324.08万元，本年收入2268.59万元，本年支出2575.16万元，用事业基金弥补收支差额0.00
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按《预算法》、《预算监督条例》、省州“关于加强财政管理、硬化预算约束”有关通知精神，做好预算资金的审
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪
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和
	(二) 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
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，
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
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。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：大理州洱源县西山乡

金额单位：万元

部门名称		洱源县西山乡人民政府							
内容		说明							
部门总体目标	部门职责	西山乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策；政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。				根据三定方案归纳			
	总体绩效目标	以保护治理为前提，推进生态文明建设；以项目建设为依托，抓实基础设施建设；以产业兴旺为重点，推动乡村振兴发展；以民生改善为根本，推动社会事业进步；以社会治理为抓手，加快和谐社会建设；以效能提高为突破，推进政府自身建设。				根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳			
2021	坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；搞好公共基础设施建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。				基本完成				
2022	着力持续巩固脱贫攻坚成果，着力保持经济平稳健康发展，着力实施乡村振兴战略，着力推动区域协调发展，着力抓改革开放，着力抓好“十四五”规划编制，着力推进治理体系和治理能力现代化，着力保障和改善民生。				---				
2023	乡村振兴全面推进，农业农村活力增强，以洱海保护为重点，生态建设成效显著，全面打赢脱贫攻坚战，持续巩固脱贫成果，千方百计惠民生，巩固提升人民福祉，社会治理加强，人民群众安全感增强，以联防联控为机制，疫情防控有力，开展爱国卫生运动，构建文明和谐牛街，行政效能持续提高，自身建设不断加强。				---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
基本支出	县级	保障人员工资，职工社会保险，对会上的和政协	974.67	974.67		919.24			
项目支出	中央、省州县级	开展人大代表活动、党建工作、乡村振兴十	1,659.92	1,659.92		1,655.92			
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	产出指标-数量指标	完成上级各部门对我乡的各项绩效考核任务	定量指标	在职人员56人、离退休人员11人				保障在职人员56人 离退休人员11人	
产出指标	产出指标-质量指标	基本满足西山乡在职人员和离退休人员的工资福利和退休人员的工资	定量指标	100%	%	完成率100%			
产出指标	产出指标-时效指标	在2021年度完成各项资金支出进度要求，及时	定量指标	100%	%	完成率100%			
产出指标	产出指标-成本指标	各项业务经费不超出预算	定量指标	100%	%	完成率100%			
效益指标	效益指标-经济效益指标	落实财政收入，促进西山乡经济发展。	定量指标	100%	%			财政收入较上年增长，完成率100%	
效益指标	效益指标-社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程，按照五	定量指标	年内完成	%			基本完成	
效益指标	效益指标-生态效益指标	保护治理强力实施，实现可持续发展。	定量指标	年内完成	%			基本完成	
效益指标	效益指标-可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经	定量指标	年内完成	%			基本完成	
满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	群众满意度	定量指标	≥90%	%	完成率95%			
其他需说明事项									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自

部门：大理州洱源县西山乡

项目名称				
主管部门		西山乡人大		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数
		年度资金总额	4.00	4.00
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	实现人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动提高代表素质及履职能力，切实推动人大代表发挥监督决策桥梁纽带作用。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	乡人大代表人数	定量指标	54人
	质量指标	开展活动村社覆盖率	定量指标	100%
	质量指标	开展活动代表覆盖率	定量指标	≥90%
	时效指标	活动开始时间	定量指标	2021年1月
	时效指标	活动结束时间	定量指标	2021年12月
	成本指标	乡大代表800元/人	定量指标	4万元
效益指标	社会效益指标	人大代表活动开展效益	定量指标	有效
	可持续效益指标	代表素质参与能力提高	定量指标	终生受用
满意度指标	服务对象满意度指标	乡级人大代表满意度	定量指标	≥95%
其他需要说明事项				
总分				

自评表

公开12表

2021年人大代表活动经费				
实施单位	西山乡人大			
全年执行数	分值	执行率	得分	
0.49	12.00	100.00%	98.00	
0.49	12.00	100.00%	—	
			—	
			—	
实际完成情况				
已完成				
度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
人	56人	10	10	
%	100%	10	10	
%	96%	10	10	
年、月	2021年1月	10	10	
年、月	2021年12月	10	10	
万元	4万元	15	15	
	有效	10	10	
	终生受用	15	14	人大代表履职能力有待进一步提升
%	95%	10	9	乡级人大代表满意度有待进一步提升
无				
		100	98.00	优

项目支出绩效自评表

部门：大理州洱源县西山乡

公开12表

项目名称		西山乡团结村金铁盆玫瑰种植及肉牛养殖基地建设项目							
主管部门		西山乡人民政府		实施单位	西山乡人民政府				
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	2,170,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	97.00	100.00%	97.00	
		其中：当年财政拨款	2,170,000.00	2,170,000.00	2,170,000.00	97.00	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					
	增加村集体收入和村民收入			已完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	肉牛养殖厂房	定量指标	3	间	3	15	15	
	数量指标	种植玫瑰100亩	定量指标	100	亩	60	15	15	
	时效指标	工程开始时间	定量指标	2021年1月	年、月	2021年1月	10	10	
效益指标	时效指标	工程结束时间	定量指标	2021年12月	年、月	2021年12月	10	10	
	社会效益指标	提高农户收入	定量指标	有效		有效	20	20	
满意度指标	可持续效益指标	工程设计使用年限 (≥**年)	定量指标	>=10	年	20年	15	15	
	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	定量指标	≥95%	%	93%	15	12	群众满意度有待进一步提高
其他需要说明事项			无						
总分							100	97.00	优

项目支出绩效自评

部门：大理州洱源县西山乡

项目名称		西山乡		
主管部门		西山乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额	4,200,000.00	4,200,000.00	
	其中：当年财政拨款	4,200,000.00	4,200,000.00	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	预期目标			
	改善西山村大光组及周边群众饮水安全问题。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	打机井1个	定量指标	1
	时效指标	工程开始时间	定量指标	2021年1月
	时效指标	工程结束时间	定量指标	2021年12月
效益指标	社会效益指标	提高农户饮水安全	定量指标	有效
	可持续效益指标	工程设计使用年限 (≥**年)	定量指标	≥10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度 (≥**%)	定量指标	≥95%
其他需要说明事项				
总分				

自评表

公开12表

西山村大光组2021年农村安全饮水工程项目				
实施单位	西山乡人民政府			
全年执行数	分值	执行率	得分	
4,200,000.00	97.00	100.00%	97.00	
4,200,000.00	97.00	100.00%	—	
			—	
			—	
实际完成情况				
已完成				
度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
个	1个	30	30	
年、月	2021年1月	10	10	
年、月	2021年12月	10	10	
	有效	20	20	
年	20年	15	15	
%	93%	15	12	群众满意度有待进一步提高
无				
		100	97.00	优