收入支出决算总表

公开01表

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

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	46,353,924.12	一、一般公共服务支出	31	6,859,613.08
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	12,975.00	三、国防支出	33	
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	
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	1,025,393.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	593,365.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	200,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	677,720.31
	12		十二、农林水支出	42	39,099,202.10
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	214,200.00
	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	12,975.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	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	46,366,899.12	本年支出合计	57	48,682,469.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,315,570.57	年末结转和结余	59	
总计	30	48,682,469.69	总计	60	48,682,469.69

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

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

项目										
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	46,366,899.12	46,366,899.12						
201			一般公共服务支出	6,859,613.08	6,859,613.08						
20101			人大事务	292,364.31	292,364.31						
2010101			行政运行	292,364.31	292,364.31						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,586,629.74	4,586,629.74						
2010301			行政运行	4,586,629.74	4,586,629.74						
20106			财政事务	584,185.42	584,185.42						
2010601			行政运行	484,185.42	484,185.42						
2010699			其他财政事务支出	100,000.00	100,000.00						
20111			纪检监察事务	497,495.01	497,495.01						
2011101			行政运行	497,495.01	497,495.01						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	865,424.60	865,424.60						
2013101			行政运行	865,424.60	865,424.60						
20132			组织事务	33,514.00	33,514.00						
2013299			其他组织事务支出	33,514.00	33,514.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	875,393.80	875,393.80						
20701			文化和旅游	875,393.80	875,393.80						
2070109			群众文化	875,393.80	875,393.80						
208			社会保障和就业支出	367,365.40	367,365.40						
20802			民政管理事务	257,050.00	257,050.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	257,050.00	257,050.00						
20805			行政事业单位养老支出	110,315.40	110,315.40						
2080501			行政单位离退休	4,600.00	4,600.00						
2080502			事业单位离退休	105,715.40	105,715.40						
212			城乡社区支出	677,720.31	677,720.31						
21205			城乡社区环境卫生	677,720.31	677,720.31						
2120501			城乡社区环境卫生	677,720.31	677,720.31						
213			农林水支出	37,359,631.53	37,359,631.53						
21301			农业农村	5,448,228.52	5,448,228.52						
2130104			事业运行	4,674,328.52	4,674,328.52						
2130126			农村社会事业	773,900.00	773,900.00						
21302			林业和草原	1,255,238.86	1,255,238.86						
2130204			事业机构	1,255,238.86	1,255,238.86						
21303			水利	1,122,802.75	1,122,802.75						
2130310			水土保持	653,073.75	653,073.75						
2130314			防汛	20,000.00	20,000.00						
2130315			抗旱	299,729.00	299,729.00						
2130316			农村水利	150,000.00	150,000.00						
21305			扶贫	23,265,000.00	23,265,000.00						
2130504			农村基础设施建设	19,530,000.00	19,530,000.00						
2130505			生产发展	3,610,000.00	3,610,000.00						
2130599			其他扶贫支出	125,000.00	125,000.00						
21307			农村综合改革	6,268,361.40	6,268,361.40						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,268,361.40	6,268,361.40						
221			住房保障支出	214,200.00	214,200.00						
22101			保障性安居工程支出	214,200.00	214,200.00						
2210105			农村危房改造	214,200.00	214,200.00						
223			国有资本经营预算支出	12,975.00	12,975.00						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12,975.00	12,975.00						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	12,975.00	12,975.00						

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

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48,682,469.69	21,040,531.12	27,641,938.57			
201			一般公共服务支出	6,859,613.08	6,726,099.08	133,514.00			
20101			人大事务	292,364.31	292,364.31				
2010101			行政运行	292,364.31	292,364.31				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,586,629.74	4,586,629.74				
2010301			行政运行	4,586,629.74	4,586,629.74				
20106			财政事务	584,185.42	484,185.42	100,000.00			
2010601			行政运行	484,185.42	484,185.42				
2010699			其他财政事务支出	100,000.00		100,000.00			
20111			纪检监察事务	497,495.01	497,495.01				
2011101			行政运行	497,495.01	497,495.01				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	865,424.60	865,424.60				
2013101			行政运行	865,424.60	865,424.60				
20132			组织事务	33,514.00		33,514.00			
2013299			其他组织事务支出	33,514.00		33,514.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,025,393.80	875,393.80	150,000.00			
20701			文化和旅游	875,393.80	875,393.80				
2070109			群众文化	875,393.80	875,393.80				
20702			文物	150,000.00		150,000.00			
2070299			其他文物支出	150,000.00		150,000.00			
208			社会保障和就业支出	593,365.40	110,315.40	483,050.00			
20802			民政管理事务	483,050.00		483,050.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	483,050.00		483,050.00			
20805			行政事业单位养老支出	110,315.40	110,315.40				
2080501			行政单位离退休	4,600.00	4,600.00				
2080502			事业单位离退休	105,715.40	105,715.40				
211			节能环保支出	200,000.00		200,000.00			
21104			自然生态保护	200,000.00		200,000.00			
2110402			农村环境保护	200,000.00		200,000.00			
212			城乡社区支出	677,720.31	677,720.31				
21205			城乡社区环境卫生	677,720.31	677,720.31				
2120501			城乡社区环境卫生	677,720.31	677,720.31				
213			农林水支出	39,099,202.10	12,651,002.53	26,448,199.57			
21301			农业农村	6,561,063.52	4,674,328.52	1,886,735.00			
2130104			事业运行	4,674,328.52	4,674,328.52				
2130126			农村社会事业	773,900.00		773,900.00			
2130153			农田建设	1,112,835.00		1,112,835.00			
21302			林业和草原	1,255,238.86	1,255,238.86				
2130204			事业机构	1,255,238.86	1,255,238.86				
21303			水利	1,122,802.75	653,073.75	469,729.00			
2130310			水土保持	653,073.75	653,073.75				
2130314			防汛	20,000.00		20,000.00			
2130315			抗旱	299,729.00		299,729.00			
2130316			农村水利	150,000.00		150,000.00			
21305			扶贫	23,636,735.57		23,636,735.57			
2130504			农村基础设施建设	19,801,735.57		19,801,735.57			
2130505			生产发展	3,710,000.00		3,710,000.00			
2130599			其他扶贫支出	125,000.00		125,000.00			
21307			农村综合改革	6,518,361.40	6,068,361.40	450,000.00			
2130701			对村级公益事业建设的补助	250,000.00		250,000.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,268,361.40	6,068,361.40	200,000.00			
21399			其他农林水支出	5,000.00		5,000.00			
2139999			其他农林水支出	5,000.00		5,000.00			
221			住房保障支出	214,200.00		214,200.00			
22101			保障性安居工程支出	214,200.00		214,200.00			
2210105			农村危房改造	214,200.00		214,200.00			
223			国有资本经营预算支出	12,975.00		12,975.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	12,975.00		12,975.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	12,975.00		12,975.00			

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

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

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	46,353,924.12	一、一般公共服务支出	33	6,859,613.08	6,859,613.08		
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	12,975.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,025,393.80	1,025,393.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	593,365.40	593,365.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	200,000.00	200,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	677,720.31	677,720.31		
	12		十二、农林水支出	44	39,099,202.10	39,099,202.10		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	214,200.00	214,200.00		
	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	12,975.00			12,975.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	46,366,899.12	本年支出合计	59	48,682,469.69	48,669,494.69		12,975.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,315,570.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,315,570.57		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	48,682,469.69	总计	64	48,682,469.69	48,669,494.69		12,975.00

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

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

项目		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	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2,315,570.57		2,315,570.57	46,353,924.12	21,040,531.12	25,313,393.00	48,669,494.69	21,040,531.12	20,214,284.35	826,246.77	27,628,963.57					
201	一般公共服务支出				6,859,613.08	6,726,099.08	133,514.00	6,859,613.08	6,726,099.08	6,079,505.50	646,593.58	133,514.00					
20101	人大事务				292,364.31	292,364.31		292,364.31	292,364.31	170,880.44	121,483.87						
2010101	行政运行				292,364.31	292,364.31		292,364.31	292,364.31	170,880.44	121,483.87						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				4,586,629.74	4,586,629.74		4,586,629.74	4,586,629.74	4,262,035.78	324,593.96						
2010301	行政运行				4,586,629.74	4,586,629.74		4,586,629.74	4,586,629.74	4,262,035.78	324,593.96						
20106	财政事务				584,185.42	484,185.42	100,000.00	584,185.42	484,185.42	443,335.81	40,849.61	100,000.00					
2010601	行政运行				484,185.42	484,185.42		484,185.42	484,185.42	443,335.81	40,849.61						
2010699	其他财政事务支出				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00					
20111	纪检监察事务				497,495.01	497,495.01		497,495.01	497,495.01	400,089.67	97,405.34						
2011101	行政运行				497,495.01	497,495.01		497,495.01	497,495.01	400,089.67	97,405.34						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				865,424.60	865,424.60		865,424.60	865,424.60	803,163.80	62,260.80						
2013101	行政运行				865,424.60	865,424.60		865,424.60	865,424.60	803,163.80	62,260.80						
20132	组织事务				33,514.00		33,514.00	33,514.00				33,514.00					
2013299	其他组织事务支出				33,514.00		33,514.00	33,514.00				33,514.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	150,000.00		150,000.00	875,393.80	875,393.80		1,025,393.80	875,393.80	855,102.32	20,291.48	150,000.00					
20701	文化和旅游				875,393.80	875,393.80		875,393.80	875,393.80	855,102.32	20,291.48						
2070109	群众文化				875,393.80	875,393.80		875,393.80	875,393.80	855,102.32	20,291.48						
20702	文物	150,000.00		150,000.00				150,000.00				150,000.00					
2070299	其他文物支出	150,000.00		150,000.00				150,000.00				150,000.00					
208	社会保障和就业支出	226,000.00		226,000.00	367,365.40	110,315.40	257,050.00	593,365.40	110,315.40	110,315.40		483,050.00					
20802	民政管理事务	226,000.00		226,000.00	257,050.00		257,050.00	483,050.00				483,050.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	226,000.00		226,000.00	257,050.00		257,050.00	483,050.00				483,050.00					
20805	行政事业单位养老支出				110,315.40	110,315.40		110,315.40	110,315.40	110,315.40							
2080501	行政单位离退休				4,600.00	4,600.00		4,600.00	4,600.00	4,600.00							
2080502	事业单位离退休				105,715.40	105,715.40		105,715.40	105,715.40	105,715.40							
211	节能环保支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00				200,000.00					
21104	自然生态保护	200,000.00		200,000.00				200,000.00				200,000.00					
2110402	农村环境保护	200,000.00		200,000.00				200,000.00				200,000.00					
212	城乡社区支出				677,720.31	677,720.31		677,720.31	677,720.31	663,922.31	13,798.00						
21205	城乡社区环境卫生				677,720.31	677,720.31		677,720.31	677,720.31	663,922.31	13,798.00						
2120501	城乡社区环境卫生				677,720.31	677,720.31		677,720.31	677,720.31	663,922.31	13,798.00						
213	农林水支出	1,739,570.57		1,739,570.57	37,359,631.53	12,651,002.53	24,708,629.00	39,099,202.10	12,651,002.53	12,505,438.82	145,563.71	26,448,199.57					
21301	农业农村	1,112,835.00		1,112,835.00	5,448,228.52	4,674,328.52	773,900.00	6,561,063.52	4,674,328.52	4,573,229.52	101,099.00	1,886,735.00					
2130104	事业运行				4,674,328.52	4,674,328.52		4,674,328.52	4,674,328.52	4,573,229.52	101,099.00						
2130126	农村社会事业				773,900.00		773,900.00	773,900.00				773,900.00					
2130153	农田建设	1,112,835.00		1,112,835.00				1,112,835.00				1,112,835.00					
21302	林业和草原				1,255,238.86	1,255,238.86		1,255,238.86	1,255,238.86	1,227,349.41	27,889.45						
2130204	事业机构				1,255,238.86	1,255,238.86		1,255,238.86	1,255,238.86	1,227,349.41	27,889.45						
21303	水利				1,122,802.75	653,073.75	469,729.00	1,122,802.75	653,073.75	636,498.69	16,575.26	469,729.00					
2130310	水土保持				653,073.75	653,073.75		653,073.75	653,073.75	636,498.69	16,575.26						
2130314	防汛				20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00					
2130315	抗旱				299,729.00		299,729.00	299,729.00				299,729.00					
2130316	农村水利				150,000.00		150,000.00	150,000.00				150,000.00					
21305	扶贫	371,735.57		371,735.57	23,265,000.00		23,265,000.00	23,636,735.57				23,636,735.57					
2130504	农村基础设施建设	271,735.57		271,735.57	19,530,000.00		19,530,000.00	19,801,735.57				19,801,735.57					
2130505	生产发展	100,000.00		100,000.00	3,610,000.00		3,610,000.00	3,710,000.00				3,710,000.00					
2130599	其他扶贫支出				125,000.00		125,000.00	125,000.00				125,000.00					
21307	农村综合改革	250,000.00		250,000.00	6,268,361.40	6,068,361.40	200,000.00	6,518,361.40	6,068,361.40	6,068,361.40		450,000.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	250,000.00		250,000.00				250,000.00				250,000.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				6,268,361.40	6,068,361.40	200,000.00	6,268,361.40	6,068,361.40	6,068,361.40		200,000.00					
21399	其他农林水支出	5,000.00		5,000.00				5,000.00				5,000.00					
2139999	其他农林水支出	5,000.00		5,000.00				5,000.00				5,000.00					
221	住房保障支出				214,200.00		214,200.00	214,200.00				214,200.00					
22101	保障性安居工程支出				214,200.00		214,200.00	214,200.00				214,200.00					
2210105	农村危房改造				214,200.00		214,200.00	214,200.00				214,200.00					

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

公开06表

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

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	13,982,935.55	302	商品和服务支出	826,246.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,419,117.51	30201	办公费	320,415.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,877,835.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	289,493.00	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	3,243,320.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,274,596.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	159,259.99	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	706,554.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	104,333.12	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	908,425.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6,231,348.80	30215	会议费	14,950.50	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	40,000.00	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	6,231,128.80	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	116,399.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	220.00	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	29,981.15	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	304,500.00	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		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		20,214,284.35	公用经费合计					826,246.77

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

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

项目				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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初 、年末结转结余情况 。

说明：我部门无政府性基金预算财政拨款收支情况 ，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：大理州宾川县平川镇　　金额单位：元

项目				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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				12,975.00	12,975.00			
223			国有资本经营预算支出				12,975.00	12,975.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				12,975.00	12,975.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				12,975.00	12,975.00			

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 。

“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：大理州宾川县平川镇　　金额单位：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	80,000.00	69,981.15
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	30,000.00	29,981.15
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	29,981.15
3．公务接待费	7	50,000.00	40,000.00
（1）国内接待费	8	—	40,000.00
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）人次数（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	—	60
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	700
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	—	209,362.27
（一）行政单位	23	—	200,753.73
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	8,608.54

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

编制单位：大理州宾川县平川镇

一、部门基本情况	（一）部门概况		有镇党委、政府、人大、纪委等6个实行独立核算的行政单位， 有水务、林业、农业综合服务中心、村建所、文化、劳动等6个 实行独立核算的事业单位 ，有财政所1个实行独立核算的参照公务员管理的事业单位。 平川镇有在职职工89人，其中：行政单位人员33人，事业单位人 员56人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		已设立
	（三）部门整体收支情况		本年预算收入4636.69万元，本年预算支出4868.25万元
	（四）部门预算管理制度建设情况		已建立预算资金管理办法 、内部财务管理制度、会计核算制度等 相关管理制度
	（五）严控“三公经费”支出情况		“三公经费”支出7万元
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		加强资金管理，提高资金使用效率
	（二）自评组织过程	1.前期准备	制定计划--做出预算
		2.组织实施	财政审批-下达预算-班子研究-资金拨付-监管使用
三、评价情况分析及综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			存在资金拨付不及时。整改情况：及时拨付
五、绩效自评结果应用			专款专用
六、主要经验及做法			加强资金管理，及时拨付，做到专款专用
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：大理州宾川县平川镇　　金额单位：万元

部门名称	大理州宾川县平川镇		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策与法律法规 ，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民增收，强 化公务服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、村级农村和谐方面履行职能 ；各项行政事务的 履行由以镇为主，各村委会、各中心站所协助的方式 。加强对村党总支换换届 、村民委员会选举、村务公开、资产、财务的 指导和监管；财政所在乡镇所承担的职责 ：承担编制镇财政预决算职能 ；负责惠农资金的兑付管理 ；负责对行政区域内财政 资金实施监管；负责协调非税收入的汇缴 ；负责镇行政、事业单位财务核算与监管 ，协助财务中心对村级资金进行监管 ；负 责行政辖区内行政机关 、事业单位的国有资金和集体资产的管理 。	无
	总体绩效目标	保机构正常运转，努力提高资金使用效益	无

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2021	保证基层政府各部门正常的办公及日常支出 ，以及政府的经常性开支 ，干部职工及村 委会在职在编人员的工资 。	政府各部门正常运转，干部职工和村委会干部工资及时足额发放
2022	保证基层政府各部门正常的办公及日常支出 ，以及政府的经常性开支 ，干部职工及村 委会在职在编人员的工资 。	---
2023	保证基层政府各部门正常的办公及日常支出 ，以及政府的经常性开支 ，干部职工及村 委会在职在编人员的工资 。	---

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			
保障各单位日常经费	镇级	保障各单位日常经费使用正常，各职能部门正常运转	82.62	82.62		82.62	100.00%	无
保障人员工资，确 保各部门正常运转	镇级	确保人员工资及时足额发放，各职能部门运转高效	2,021.43	2,021.43		2,021.43	100.00%	无
基础设施建设	镇级	沿江民族地区人饮安全工程、中和村葡萄种植基地建设项目、农村“厕所革命”改建项目、农村危房改造项目等	2,762.90	2,762.90		2,762.90	100.00%	无

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	数量指标	商品和服务支出金额	----	82.62	万元	82.62	无
	时效指标	人员工资发放时间		当月15日之前		当月15日之前	无
效益指标	经济效益指标	按照财政要求，及时拨付款项		100.00	%	100.00	无
	社会效益指标	办公环境及设备得到改善，提高办公效率		100.00	%	100.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	相关工作人员满意度		≥95	%	95.00%	无
其他需说明事项	无						

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 。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：大理州宾川县平川镇　　金额单位：万元

项目名称	平川镇2021年项目						
主管部门	平川镇人民政府			实施单位		平川镇水务组、农业组、乡村振兴办、村建所	
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	2,762.90	2,762.90	2,762.90	10	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	2,531.34	2,531.34	2,531.34	—		—
	上年结转资金	231.56	231.56	231.56	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	严格按照年初制定的项目实施方案进行实施 ，项目实施中相关责任部门做好 监督工作，资金按照进度进行拨付 ，不得占用挪用项目资金 。			项目已经按照实施方案进行，资金严格按照进度拨付			

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	资金使用金额	--	2,762.90	万元	2,762.90	10	10	
		项目完工数量		26	个	23	5	4	部分项目实施内容需跨年度完成，未进行验收
	质量指标	项目完工后验收合格率		100%	%	100%	10	10	
		项目完工后达到使用率		100%	%	100%	10	10	
	时效指标	项目开工率		100%	%	100%	5	5	
		项目完工率		100%	%	100%	5	4	部分项目实施内容需跨年度完成，未进行验收
	成本指标	内控机制是否建立		是		是	5	5	
		节支增效的措施是否制定		是		是	5	5	
		是否达到标准的质量管理管理水平		是		是	5	5	
效益指标	经济效益指标	带动贫困群众就业人数		600	人	600	5	5	
		增加贫困群众人均收入		0.35	万元	0.50	5	5	
	社会效益指标	受益群众生产生活条件改善		3%	%	2.65%	5	4	部分项目实施内容需跨年度完成，未进行验收
		缩短受益群众通行时间		0.5	小时	0.5%	2	2	
	生态效益指标	是否占用基本农田		否		否	2	2	
		是否触及生态红线		否		否	3	3	
	可持续影响指标	项目交付使用年限（年）		20	年	20	3	3	
		产业持续发展时间（年）		10	年	10	5	5	
满意度指标	服务对象满度指标等	受益群众满意度		95%	%	95%	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

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 。