

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：大理州宾川县金牛镇

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	48,561,905.13	一、一般公共服务支出	31	12,759,301.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	30,000.00	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	1,861,495.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,740,580.66
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,446,182.86
	12		十二、农林水支出	42	28,148,671.72
	13		十三、交通运输支出	43	100,000.00
	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	2,570,400.00
	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	30,000.00
	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	650,000.00
	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	48,741,905.13	本年支出合计	57	51,306,632.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,583,800.35	年末结转和结余	59	19,073.13
总计	30	51,325,705.48	总计	60	51,325,705.48

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：大理州宾川县金牛镇

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	48,741,905.13	48,741,905.13						
201			一般公共服务支出	12,703,201.16	12,703,201.16						
20101			人大事务	652,058.33	652,058.33						
2010101			行政运行	645,258.33	645,258.33						
2010104			人大会议	6,800.00	6,800.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,077,951.59	7,077,951.59						
2010301			行政运行	6,720,591.59	6,720,591.59						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357,360.00	357,360.00						
20106			财政事务	695,260.59	695,260.59						
2010601			行政运行	695,260.59	695,260.59						
20111			纪检监察事务	686,935.26	686,935.26						
2011101			行政运行	686,935.26	686,935.26						
20125			港澳台事务	1,942,570.37	1,942,570.37						
2012501			行政运行	724,791.37	724,791.37						
2012599			其他港澳台事务支出	1,217,779.00	1,217,779.00						
20129			群众团体事务	318,799.10	318,799.10						
2012901			行政运行	318,799.10	318,799.10						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,269,337.92	1,269,337.92						
2013101			行政运行	1,269,337.92	1,269,337.92						
20132			组织事务	60,288.00	60,288.00						
2013299			其他组织事务支出	60,288.00	60,288.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,861,495.95	1,861,495.95						
20701			文化和旅游	1,861,495.95	1,861,495.95						
2070109			群众文化	1,861,495.95	1,861,495.95						
208			社会保障和就业支出	1,158,714.44	1,158,714.44						
20802			民政管理事务	421,413.00	421,413.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	421,413.00	421,413.00						
20805			行政事业单位养老支出	737,301.44	737,301.44						
2080501			行政单位离退休	566,355.80	566,355.80						
2080502			事业单位离退休	170,945.64	170,945.64						
212			城乡社区支出	3,446,182.86	3,446,182.86						
21205			城乡社区环境卫生	3,446,182.86	3,446,182.86						
2120501			城乡社区环境卫生	3,446,182.86	3,446,182.86						
213			农林水支出	26,821,910.72	26,821,910.72						
21301			农业农村	11,489,740.15	11,489,740.15						
2130104			事业运行	9,632,540.15	9,632,540.15						
2130126			农村社会事业	1,857,200.00	1,857,200.00						
21302			林业和草原	3,128,221.22	3,128,221.22						
2130204			事业机构	3,128,221.22	3,128,221.22						
21303			水利	2,983,949.35	2,983,949.35						
2130310			水土保持	2,803,949.35	2,803,949.35						
2130314			防汛	30,000.00	30,000.00						
2130316			农村水利	150,000.00	150,000.00						
21305			扶贫	2,340,000.00	2,340,000.00						
2130504			农村基础设施建设	100,000.00	100,000.00						
2130505			生产发展	1,900,000.00	1,900,000.00						
2130599			其他扶贫支出	340,000.00	340,000.00						
21307			农村综合改革	6,880,000.00	6,880,000.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	6,880,000.00	6,880,000.00						
221			住房保障支出	2,570,400.00	2,570,400.00						
22101			保障性安居工程支出	2,570,400.00	2,570,400.00						
2210105			农村危房改造	2,570,400.00	2,570,400.00						
223			国有资本经营预算支出	30,000.00	30,000.00						
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	30,000.00	30,000.00						
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	30,000.00	30,000.00						
229			其他支出	150,000.00	150,000.00						
22960			彩票公益金安排的支出	150,000.00	150,000.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150,000.00	150,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

部门：大理州宾川县金牛镇

公开03表  
金额单位：元

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	51,306,632.35	39,562,465.13	11,744,167.22			
			一般公共服务支出	12,759,301.16	11,067,774.16	1,691,527.00			
			20101 人大事务	652,058.33	652,058.33				
			2010101 行政运行	645,258.33	645,258.33				
			2010104 人大会议	6,800.00	6,800.00				
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	7,077,951.59	6,720,591.59	357,360.00			
			2010301 行政运行	6,720,591.59	6,720,591.59				
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357,360.00		357,360.00			
			20105 统计信息事务	56,100.00		56,100.00			
			2010507 专项普查活动	56,100.00		56,100.00			
			20106 财政事务	695,260.59	695,260.59				
			2010601 行政运行	695,260.59	695,260.59				
			20111 纪检监察事务	686,935.26	686,935.26				
			2011101 行政运行	686,935.26	686,935.26				
			20125 港澳台事务	1,942,570.37	724,791.37	1,217,779.00			
			2012501 行政运行	724,791.37	724,791.37				
			2012599 其他港澳台事务支出	1,217,779.00		1,217,779.00			
			20129 群众团体事务	318,799.10	318,799.10				
			2012901 行政运行	318,799.10	318,799.10				
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1,269,337.92	1,269,337.92				
			2013101 行政运行	1,269,337.92	1,269,337.92				
			20132 组织事务	60,288.00		60,288.00			
			2013299 其他组织事务支出	60,288.00		60,288.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	1,861,495.95	1,861,495.95				
			20701 文化和旅游	1,861,495.95	1,861,495.95				
			2070109 群众文化	1,861,495.95	1,861,495.95				
			208 社会保障和就业支出	1,740,580.66	737,301.44	1,003,279.22			
			20802 民政管理事务	1,003,279.22		1,003,279.22			
			2080208 基层政权建设和社区治理	900,379.22		900,379.22			
			2080299 其他民政管理事务支出	102,900.00		102,900.00			
			20805 行政事业单位养老支出	737,301.44	737,301.44				
			2080501 行政单位离退休	566,355.80	566,355.80				
			2080502 事业单位离退休	170,945.64	170,945.64				
			212 城乡社区支出	3,446,182.86	3,446,182.86				
			21205 城乡社区环境卫生	3,446,182.86	3,446,182.86				
			2120501 城乡社区环境卫生	3,446,182.86	3,446,182.86				
			213 农林水支出	28,148,671.72	22,449,710.72	5,698,961.00			
			21301 农业农村	12,271,601.15	9,632,540.15	2,639,061.00			
			2130104 事业运行	9,632,540.15	9,632,540.15				
			2130126 农村社会事业	1,857,200.00		1,857,200.00			
			2130153 农田建设	581,861.00		581,861.00			
			2130199 其他农业农村支出	200,000.00		200,000.00			
			21302 林业和草原	3,128,221.22	3,128,221.22				
			2130204 事业机构	3,128,221.22	3,128,221.22				
			21303 水利	2,983,949.35	2,803,949.35	180,000.00			
			2130310 水土保持	2,803,949.35	2,803,949.35				
			2130314 防汛	30,000.00		30,000.00			
			2130316 农村水利	150,000.00		150,000.00			
			21305 扶贫	2,879,900.00		2,879,900.00			
			2130504 农村基础设施建设	559,900.00		559,900.00			
			2130505 生产发展	1,980,000.00		1,980,000.00			
			2130599 其他扶贫支出	340,000.00		340,000.00			
			21307 农村综合改革	6,880,000.00	6,880,000.00				
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	6,880,000.00	6,880,000.00				
			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				
			214 交通运输支出	100,000.00		100,000.00			
			21401 公路水路运输	100,000.00		100,000.00			
			2140199 其他公路水路运输支出	100,000.00		100,000.00			
			221 住房保障支出	2,570,400.00		2,570,400.00			
			22101 保障性安居工程支出	2,570,400.00		2,570,400.00			
			2210105 农村危房改造	2,570,400.00		2,570,400.00			
			223 国有资本经营预算支出	30,000.00		30,000.00			
			22301 解决历史遗留问题及改革成本支出	30,000.00		30,000.00			
			2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出	30,000.00		30,000.00			
			229 其他支出	650,000.00		650,000.00			
			22960 彩票公益金安排的支出	650,000.00		650,000.00			
			2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	650,000.00		650,000.00			

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：大理州宾川县金牛镇

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	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	48,561,905.13	一、一般公共服务支出	33	12,759,301.16	12,759,301.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	30,000.00	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	1,861,495.95	1,861,495.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,740,580.66	1,740,580.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,446,182.86	3,446,182.86		
	12		十二、农林水支出	44	28,148,671.72	28,148,671.72		
	13		十三、交通运输支出	45	100,000.00	100,000.00		
	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	2,570,400.00	2,570,400.00		
	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	30,000.00			30,000.00
	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	650,000.00		650,000.00	
	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	48,741,905.13	本年支出合计	59	51,306,632.35	50,626,632.35	650,000.00	30,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,564,727.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2,064,727.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	500,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	51,306,632.35	总计	64	51,306,632.35	50,626,632.35	650,000.00	30,000.00

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：大理州宾川县金牛镇		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	项目支出				合计	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	2,064,727.22	5,000.00	2,059,727.22	48,561,905.13	39,557,465.13	9,004,440.00	50,836,832.35	39,562,465.13	28,111,407.42	1,451,057.71	11,664,147.22					
201		一般公共预算支出	56,100.00		56,100.00	12,709,201.16	11,067,774.16	1,635,427.00	12,759,301.16	11,067,774.16	10,111,369.79	956,404.46	1,691,527.00					
20101		人大事务			652,658.33	652,658.33			652,658.33	652,658.33	559,620.79	101,137.57						
2010101		行政运行			645,258.33	645,258.33			645,258.33	645,258.33	559,620.79	94,637.57						
2010104		人大常委会			6,800.00	6,800.00			6,800.00	6,800.00		6,800.00						
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务			7,077,951.59	6,720,591.59	357,360.00		7,077,951.59	6,720,591.59	6,188,485.83	532,105.76	357,360.00					
2010301		行政运行			6,720,591.59	6,720,591.59			6,720,591.59	6,720,591.59	6,188,485.83	532,105.76						
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出					357,360.00		357,360.00	357,360.00			357,360.00					
20105		统计信息事务	56,100.00		56,100.00				56,100.00	56,100.00			56,100.00					
2010507		专项普查活动	56,100.00		56,100.00				56,100.00	56,100.00			56,100.00					
20106		财政事务			695,260.59	695,260.59			695,260.59	695,260.59	644,301.14	50,959.45						
2010601		行政运行			695,260.59	695,260.59			695,260.59	695,260.59	644,301.14	50,959.45						
20111		纪检监察事务			686,935.28	686,935.28			686,935.28	686,935.28	576,325.55	110,609.71						
2011101		行政运行			686,935.28	686,935.28			686,935.28	686,935.28	576,325.55	110,609.71						
20115		廉租住房事务			1,942,570.37	724,791.37	1,217,779.00		1,942,570.37	724,791.37	675,031.24	49,760.13	1,217,779.00					
2011501		行政运行			724,791.37	724,791.37			724,791.37	724,791.37	675,031.24	49,760.13						
2011599		其他廉租住房事务支出			1,217,779.00		1,217,779.00		1,217,779.00				1,217,779.00					
20119		其他综合事务			318,799.10	318,799.10			318,799.10	318,799.10	295,290.43	23,508.67						
2011901		行政运行			318,799.10	318,799.10			318,799.10	318,799.10	295,290.43	23,508.67						
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务			1,269,337.92	1,269,337.92			1,269,337.92	1,269,337.92	1,181,314.73	88,023.17						
2013101		行政运行			1,269,337.92	1,269,337.92			1,269,337.92	1,269,337.92	1,181,314.73	88,023.17						
20132		组织事务			60,288.00	60,288.00			60,288.00	60,288.00			60,288.00					
2013201		其他组织事务支出			60,288.00	60,288.00			60,288.00	60,288.00			60,288.00					
207		文化旅游体育与传媒支出			1,861,495.95	1,861,495.95			1,861,495.95	1,861,495.95	1,818,272.97	43,222.98						
20701		文化和旅游			1,861,495.95	1,861,495.95			1,861,495.95	1,861,495.95	1,818,272.97	43,222.98						
2070109		群众文化			1,861,495.95	1,861,495.95			1,861,495.95	1,861,495.95	1,818,272.97	43,222.98						
208		社会保障和就业支出	581,866.22		581,866.22	1,158,714.14	737,301.44	421,412.70	1,740,586.96	737,301.44	737,301.44		1,003,278.22					
20802		民政管理事务	581,866.22		581,866.22	421,413.00	421,413.00		1,003,278.22				1,003,278.22					
2080208		基层政权建设和社区治理	478,966.22		478,966.22	421,413.00			900,378.22				900,378.22					
2080299		其他民政管理事务支出	102,900.00		102,900.00				102,900.00				102,900.00					
20805		行政事业单位离退休支出			737,301.44	737,301.44			737,301.44	737,301.44	737,301.44		737,301.44					
2080501		行政单位离退休			566,355.89	566,355.89			566,355.89	566,355.89	566,355.89		566,355.89					
2080502		事业单位离退休			170,945.61	170,945.61			170,945.61	170,945.61	170,945.61		170,945.61					
212		城乡社区支出			3,446,182.86	3,446,182.86			3,446,182.86	3,446,182.86	3,363,884.73	82,298.11						
21205		城乡社区环境卫生			3,446,182.86	3,446,182.86			3,446,182.86	3,446,182.86	3,363,884.73	82,298.11						
2120501		城乡社区环境卫生			3,446,182.86	3,446,182.86			3,446,182.86	3,446,182.86	3,363,884.73	82,298.11						
213		农林水支出	1,328,761.00	5,000.00	1,331,761.00	26,821,910.73	22,444,710.73	4,377,200.00	28,148,671.73	22,449,710.73	22,680,578.56	369,132.18	5,688,961.00					
21301		农业农村	781,861.00		781,861.00	11,489,710.13	9,632,540.13	1,857,200.00	12,271,801.13	9,632,540.13	9,413,119.03	219,421.12	2,639,061.00					
2130104		事业运行			9,632,540.13	9,632,540.13			9,632,540.13	9,632,540.13	9,413,119.03	219,421.12						
2130126		农村社会事业			1,857,200.00			1,857,200.00	1,857,200.00				1,857,200.00					
2130133		农印建设	581,861.00		581,861.00				581,861.00				581,861.00					
2130199		其他农业农村支出	200,000.00		200,000.00				200,000.00				200,000.00					
21302		林业和草原			3,128,221.22	3,128,221.22			3,128,221.22	3,128,221.22	3,049,034.15	79,187.07						
2130204		事业机构			3,128,221.22	3,128,221.22			3,128,221.22	3,128,221.22	3,049,034.15	79,187.07						
21303		水利			2,983,949.35	2,983,949.35	180,000.00		2,983,949.35	2,983,949.35	2,738,423.38	65,523.97	180,000.00					
2130310		水土保持			2,803,949.35	2,803,949.35			2,803,949.35	2,803,949.35	2,738,423.38	65,523.97						
2130314		防汛			30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2130316		农村水利			150,000.00			150,000.00	150,000.00				150,000.00					
21305		投资	539,900.00		539,900.00	2,340,000.00		2,340,000.00	2,879,900.00				2,879,900.00					
2130501		农村基础设施项目建设	459,900.00		459,900.00	1,000,000.00		1,000,000.00	559,900.00				559,900.00					
2130505		资产管理	80,000.00		80,000.00	1,340,000.00		1,340,000.00	1,380,000.00				1,380,000.00					
2130599		其他投资支出			340,000.00			340,000.00	340,000.00				340,000.00					
21307		农村综合改革			6,880,000.00	6,880,000.00			6,880,000.00	6,880,000.00	6,880,000.00		6,880,000.00					
2130705		对村民委员会和村党支部的补助			6,880,000.00	6,880,000.00			6,880,000.00	6,880,000.00	6,880,000.00		6,880,000.00					
21399		其他农林水支出	5,000.00	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		5,000.00						
214		交通运输支出	100,000.00		100,000.00				100,000.00				100,000.00					
21401		公路水路运输	100,000.00		100,000.00				100,000.00				100,000.00					
2140199		其他公路水路运输支出	100,000.00		100,000.00				100,000.00				100,000.00					
221		住房保障支出			2,570,400.00			2,570,400.00	2,570,400.00				2,570,400.00					
22101		保障性安居工程支出			2,570,400.00			2,570,400.00	2,570,400.00				2,570,400.00					
2210105		农村危房改造			2,570,400.00			2,570,400.00	2,570,400.00				2,570,400.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、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  
金额单位：元

部门：大理州宾川县金牛镇

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	
301	工资福利支出	30,379,485.98	302	商品和服务支出	1,451,057.71	310	资本性支出		
30101	基本工资	8,109,498.00	30201	办公费	487,981.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	8,881,495.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	688,859.33	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	5,582,870.72	30205	水费	22,036.85	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,842,688.00	30206	电费	26,731.14	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	381,120.25	30207	邮电费	7,320.41	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,618,827.74	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	218,029.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2,056,097.00	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	7,731,921.44	30215	会议费	6,800.00	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	50,000.00	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	7,731,501.44	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	39,600.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	272,387.71	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	420.00	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	30,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	508,200.00	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		38,111,407.42	公用经费合计						1,451,057.71

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

部门：大理州宾川县金牛镇

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		
										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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	500,000.00		500,000.00	150,000.00		150,000.00	650,000.00				650,000.00					
229		其他支出	500,000.00		500,000.00	150,000.00		150,000.00	650,000.00				650,000.00					
		22900 彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00	150,000.00		150,000.00	650,000.00				650,000.00					
		2290999 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00	150,000.00		150,000.00	650,000.00				650,000.00					

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。

## 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：大理州宾川县金牛镇

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计				30,000.00	30,000.00			
223			国有资本经营预算支出				30,000.00	30,000.00			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出				30,000.00	30,000.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出				30,000.00	30,000.00			

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：大理州宾川县金牛镇

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	80,000.00	80,000.00
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	30,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	30,000.00
3. 公务接待费	7	50,000.00	50,000.00
（1）国内接待费	8	—	50,000.00
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	126
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,250
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	—	956,404.46
（一）行政单位	23	—	905,445.01
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	50,959.45

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：大理州宾川县金牛镇

一、部门基本情况	(一) 部门概况		大理州宾川县金牛镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：人大、党委、政府办、群团、纪委、财政所、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		按时按质按量完成项目，确保项目达到预期
	(三) 部门整体收支情况		金牛镇2021年度收入合计4874.19万元，年初财政拨款结转和结余0万元。金牛镇2021年度支出合计5130.66万元，年末财政拨款结转和结余0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		按照上级要求建设预算管理制度
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格按照“三公经费”规定，规范的按预算使用“三公经费”。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		对项目实施及成效进行评价，提高资金的效率
	(二) 自评组织过程		<p>1. 前期准备</p> <p>成立了绩效评价工作组，并下设办公室负责日常工作。相关业务员负责收集整理本级预算安排项目基础资料提供给绩效评价工作组，为评价工作事前分析和开展整体评价做好准备。各绩效评价工作组根据局绩效办统一部署，就本组准备实施评价的项目制定工作方案，分析评价对象的重点和难点，确定评价方法，构建评价指标体系、评分标准、数据表等。</p> <p>2. 组织实施</p> <p>对项目效果三级指标进行了适当调整和完善现场评价。评价工作组通过查阅资料、实地勘察、社会调查等多种方式，全面完成现场工作记录、数据采集等对样本指标进行评分。评价初步结论和报告初稿。评价工作组与主管部门充分交换意见后修改完善报告，确保报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、建议和措施可行，出具正式评价报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			本年度财政项目支出绩效评价目标符合设计要求和目的，符合实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据较充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理。大多数项目开支依据和标准符合相关规定，财务制度比较健全，会计核算总体规范，项目在设计过程中能够严格执行有关制度规定。项目基本能按设计目标数量及质量按时完成。项目完成后基本实现了项目设计功能，受益群体满意度高。
四、存在的问题和整改情况			<p>问题：基建管理程序执行不够严格，财务核算管理不够规范和财务核算管理不够规范；</p> <p>整改措施：加强基本建设项目管理，严格基建程序；加强会计基础工作，严格会计核算管理；科学合理调度资金，确保资金拨付进度</p>
五、绩效自评结果应用			用于后期项目建设指导和借鉴，为年度预算配置、预算执行和预算管理提供参照和依据，不断细化绩效评价指标，提高资金使用效益。作为同类项目预算资金安排的重要依据，进一步提高财政资金使用绩效
六、主要经验及做法			在项目支出绩效评价工作中，我镇切实加强了组织领导，强化了部门绩效管理理念，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，增强了综合绩效管理水平和有效提高了资金使用效益，绩效评价工作质量有了明显提高。但是，在评价工作中也存在一些问题，如：对指标体系的实际运用、项目个性化指标的增设等，这些问题将在今后的绩效评价工作中进一步完善。针对评价报告中指出的项目实施中的问题，我镇及时进行整改。
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  
金额单位：万元

编制单位：大理州宾川县金牛镇

部门名称	大理州宾川县金牛镇							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。 2. 围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。 3. 把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。 4. 做好乡村发展规划，推动产业结构调整。 5. 加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 6. 增强社会管理和公共服务职能。 7. 推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。 8. 加强乡镇对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。 9. 承办上级党委、政府交办的其它工作。				无		
	总体绩效目标	围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。				无		
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2021	全镇农业总产值增长20%，工业总产值增长12%，规模以上固定资产投资增长12%以上，招商引资增长10%。				2021年完成财政拨款收入4874.19万元、财政拨款支出5130.66万元，保障人员工资、完成烟叶税收任务，政策宣传全覆盖，提升经济、生态效益。			
2022	全镇农业总产值增长20%，工业总产值增长12%，规模以上固定资产投资增长12%以上，招商引资增长10%。				---			
2023	全镇农业总产值增长20%，工业总产值增长12%，规模以上固定资产投资增长12%以上，招商引资增长10%。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
聚焦脱贫成果巩固，健全完善防返贫监测帮扶机制	乡镇	问题短板全整改，成果巩固提升	1174.11	1174.11		1174.11	100%	无
聚焦行政效能提升，深化行政体制改革	乡镇	依法行政全面落实，行政效能不断提升	95.64	95.64		95.64	100%	无
保障人员工资，确保各部门工资足额发放	乡镇	确保人员工资及时足额发放，各部门工资足额	3,860.91	3,860.91		3,860.91	100%	无
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
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	人员工资发放	定量	186	人	186		
		公车运行维护	定量	2	辆	2		
		办公运行	定量	正常				
		村级运行	定量	18		18		
		推进脱贫攻坚工作	定量	覆盖1154户，4293人		覆盖1154户，4293人		
		推进环境保护治理工作	定量	覆盖18个村，244个村民小组		覆盖18个村，244个村民小组		
	质量指标	工资津贴发放率	定性	100	%	100		
		办公运行情况	定性	正常		正常		
		公车运行情况	定性	正常		正常		
		环境保护提升率	定性	100	%	100		
		村级运行情况	定性	正常		正常		
		人员工资发放	定性	按月发放		按月发放		
时效指标	办公运行	定性	按月核销		按月核销			
	公车运行维护	定性	及时维护		及时维护			
效益指标	经济效益指标	环境保护治理工作构建文明城镇	定性	100	%	98		政策宣传不足，加强宣传教育。
		促进集镇建设	定性	100	%	100		
	可持续影响指标	农民人均纯收入提升	定量	11569	元	11569		
		干部职工满意度	定性	95	%	85		工作不够深入扎实，推进各项工作落实落细
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	定性	95	%	85		工作不够深入扎实，推进各项工作落实落细
		社会满意度	定性	95	%	85		工作不够深入扎实，推进各项工作落实落细
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。								

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：大理州宾川县金牛镇

公开12表  
金额单位：万元

项目名称		金牛镇社会治理工作经费、办公设备购置经费、人饮工程、农村危房改造、农村“厕所革命”改建等									
主管部门		大理州宾川县金牛镇			实施单位		金牛镇人民政府				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,174.41	1,174.41	1,174.41	10	1.00	10.00				
	其中：当年财政拨款	1,174.41	1,174.41	1,174.41	—	—	—				
	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							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	金牛镇社会治理工作经费的补助资金	定量	10	万元	10	2	2	无		
		金牛镇办公设备购置经费补助资金	定量	25.73	万元	25.73	2	2	无		
		2020年人口普查“两员”补助及个人手机流量费补助经费	定量	5.61	万元	5.61	2	2	无		
		国有农场税费改革转移支付补助资金	定量	101.77	万元	101.77	2	2	无		
		用于支付华侨社区安置房建设项目及用于化解政府债务补助资金	定量	20	万元	20	2	2	无		
		2021年度大理州村（居）民小组经费补助资金	定量	4.83	万元	4.83	2	2	无		
		2021年“百名好支书”绩效补贴的州级补助经费	定量	0.3	万元	0.3	2	2	无		
		2021年“百名好支书”绩效补贴的省级补助资金	定量	0.9	万元	0.9	2	2	无		
		2021年年初预算民政切块资金的补助经费	定量	37.74	万元	37.74	2	2	无		
		村委会干部岗位补贴、社区干部生活补助资金	定量	4.4	万元	4.4	2	2	无		
		社区工作经费	定量	24.01	万元	24.01	2	2	无		
		村干部生活补助资金	定量	23.89	万元	23.89	2	2	无		
		2020年民政事业专项转移支付补助资金	定量	10.29	万元	10.29	2	2	无		
		金牛镇2021年农村“厕所革命”改建补助资金	定量	185.72	万元	185.72	2	2	无		
		金牛镇第三批“遮风避雨”危房改造项目补助资金	定量	7.11	万元	7.11	2	2	无		
		金牛镇第四批农村危房改造项目补助资金	定量	36.01	万元	36.01	2	2	无		
		金牛镇东四村委会铜宝庄及荒田南组人饮项目财政专项补助资金	定量	7.74	万元	7.74	2	2	无		
		金牛镇新坪村委会官统村人饮项目财政专项补助资金	定量	7.33	万元	7.33	2	2	无		
		金牛镇管岗村农村人居环境整治项目补助资金	定量	20	万元	20	2	2	无		
		金牛镇仁和村委会罗官营至桑园河口水毁工程修复工程补助资金	定量	3	万元	3	2	2	无		
		用于支付华侨社区安置房建设项目及用于化解政府债务补助资金	定量	15	万元	15	2	2	无		
		金牛镇大龙阁社区村间道路硬化建设项目补助资金	定量	2	万元	2	2	2	无		
		金牛镇大龙阁社区基础设施排污及厕所改建项目补助资金	定量	10	万元	10	2	2	无		
		金牛镇柳家湾社区基础设施排污及厕所改建项目补助资金	定量	9	万元	9	2	2	无		
		宾川县金牛镇人饮建设项目补助资金	定量	8.2	万元	8.2	2	2	无		
		宾川县金牛镇人饮建设项目2补助资金	定量	16.79	万元	16.79	2	2	无		
		金牛镇彩凤村委会尼萨村太阳能路灯建设工程财政专项补助资金	定量	10	万元	10	2	2	无		
		宾川县良种孵化养殖示范基地及推广项目补助资金	定量	8	万元	8	2	2	无		
		金牛镇丰山村村委会丰山村产业路改造工程财政专项补助资金	定量	190	万元	190	2	2	无		
		金牛镇和村委会蔡官营村乡村振兴产业道路配套设施建设项目补助资金	定量	34	万元	34	2	2	无		
		金牛镇宾南高速公路宾川段建设征地拆迁工作经费补助经费	定量	10	万元	10	2	2	无		
		金牛镇2021年农村危房改造中央补助的专项资金	定量	257.04	万元	257.04	2	2	无		
		国有企业退休人员社会化管理补助资金	定量	3	万元	3	2	2	无		
		金牛镇彩凤村委会周西营老年活动场所建设补助资金	定量	50	万元	50	2	2	无		
		金牛镇牛井社区牛井二村活动场所提升改造项目的专项资金	定量	15	万元	15	2	2	无		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	%	92%	2	2	无	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	%	95%	2	2	无	
		成本指标	道路补助标准		53.66万元/公里	万元/公里	53.66万元/公里	2	2	无	
		效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加		100%	%	92%	2	2	无
				贫困地区居民出行平均缩短时间		≥100%	%	95%	2	2	无
困项目实施内容不同效益不同				—	—	—	—	—	无		
社会效益指标	新增和改善灌溉面积			≥50亩	亩	120亩	2	1	无		
	贫困地区农村集中供水率			≥100%	%	100%	1	1	无		
生态效益指标	因项目实施内容不同效益不同			—	—	—	—	—	无		
可持续影响指标	生态效益指标	用水节水，提高水资源使用率		≥85%	%	85%	1	1	无		
	可持续影响指标	工程设计使用年限		≥8年	年	—	1	1	无		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意度		≥100%	%	90%	5	2	无		
其他需要说明事项											
总分							100	96.00	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。