

收入支出决算总表

部门：大理州宾川县州城镇

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	30,405,473.09	一、一般公共服务支出	31	9,088,370.42
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	330,787.00
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	1,355,321.02
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	263,853.60
	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	1,327,681.03
	12		十二、农林水支出	42	17,980,144.70
	13		十三、交通运输支出	43	2,113,360.82
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	53	500,000.00
	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	30,405,473.09	本年支出合计	57	32,959,518.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,888,621.50	年末结转和结余	59	1,334,576.00
总计	30	34,294,094.59	总计	60	34,294,094.59

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

部门：大理州宾川州城镇

金额单位：元

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	30,405,473.09	30,405,473.09						
201			一般公共服务支出	8,684,785.16	8,684,785.16						
20101			人大事务	326,334.85	326,334.85						
2010101			行政运行	291,334.85	291,334.85						
2010104			人大会议	35,000.00	35,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,217,408.65	4,217,408.65						
2010301			行政运行	4,067,408.65	4,067,408.65						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000.00	150,000.00						
20105			统计信息事务	50,000.00	50,000.00						
2010507			专项普查活动	50,000.00	50,000.00						
20106			财政事务	764,358.28	764,358.28						
2010601			行政运行	414,358.28	414,358.28						
2010699			其他财政事务支出	350,000.00	350,000.00						
20111			纪检监察事务	275,467.03	275,467.03						
2011101			行政运行	275,467.03	275,467.03						
20125			港澳台事务	2,147,444.69	2,147,444.69						
2012501			行政运行	2,147,444.69	2,147,444.69						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	866,968.66	866,968.66						
2013101			行政运行	866,968.66	866,968.66						
20132			组织事务	36,803.00	36,803.00						
2013299			其他组织事务支出	36,803.00	36,803.00						
204			公共安全支出	500,000.00	500,000.00						
20499			其他公共安全支出	500,000.00	500,000.00						
2049901			其他公共安全支出	500,000.00	500,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,265,321.02	1,265,321.02						
20701			文化和旅游	1,265,321.02	1,265,321.02						
2070109			群众文化	1,265,321.02	1,265,321.02						
208			社会保障和就业支出	409,753.60	409,753.60						
20802			民政管理事务	220,000.00	220,000.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	205,300.00	205,300.00						
2080299			其他民政管理事务支出	14,700.00	14,700.00						
20805			行政事业单位养老支出	189,753.60	189,753.60						
2080501			行政单位离退休	189,753.60	189,753.60						
212			城乡社区支出	1,327,681.03	1,327,681.03						
21205			城乡社区环境卫生	1,327,681.03	1,327,681.03						
2120501			城乡社区环境卫生	1,327,681.03	1,327,681.03						
213			农林水支出	16,104,571.46	16,104,571.46						
21301			农业农村	3,804,398.20	3,804,398.20						
2130104			事业运行	3,421,598.70	3,421,598.70						
2130125			农产品加工与促销	382,799.50	382,799.50						
21302			林业和草原	1,061,328.32	1,061,328.32						
2130204			事业机构	1,061,328.32	1,061,328.32						
21303			水利	1,258,975.04	1,258,975.04						
2130310			水土保持	1,258,975.04	1,258,975.04						
21305			扶贫	6,171,376.00	6,171,376.00						
2130504			农村基础设施建设	3,211,376.00	3,211,376.00						
2130505			生产发展	2,960,000.00	2,960,000.00						
21307			农村综合改革	3,808,493.90	3,808,493.90						
2130701			对村级一事一议的补助	500,000.00	500,000.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,308,493.90	3,308,493.90						
214			交通运输支出	2,113,360.82	2,113,360.82						
21406			车辆购置税支出	2,113,360.82	2,113,360.82						
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	2,113,360.82	2,113,360.82						

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：大理州宾川县城镇

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合 计					
			32,959,518.59	18,034,780.21	14,924,738.38			
		一般公共服务支出	9,088,370.42	9,088,370.42				
		20101 人大事务	410,674.45	410,674.45				
		2010101 行政运行	375,674.45	375,674.45				
		2010104 人大会议	35,000.00	35,000.00				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4,875,442.31	4,875,442.31				
		2010301 行政运行	4,067,408.65	4,067,408.65				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	808,033.66	808,033.66				
		20105 统计信息事务	50,000.00	50,000.00				
		2010507 专项普查活动	50,000.00	50,000.00				
		20106 财政事务	414,358.28	414,358.28				
		2010601 行政运行	414,358.28	414,358.28				
		20111 纪检监察事务	315,442.03	315,442.03				
		2011101 行政运行	315,442.03	315,442.03				
		20125 港澳台事务	2,147,444.69	2,147,444.69				
		2012501 行政运行	2,147,444.69	2,147,444.69				
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	875,008.66	875,008.66				
		2013101 行政运行	875,008.66	875,008.66				
		204 公共安全支出	330,787.00	330,787.00				
		20499 其他公共安全支出	330,787.00	330,787.00				
		2049901 其他公共安全支出	330,787.00	330,787.00				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,355,321.02	1,265,321.02	90,000.00			
		20701 文化和旅游	1,265,321.02	1,265,321.02				
		2070109 群众文化	1,265,321.02	1,265,321.02				
		20702 文物	90,000.00		90,000.00			
		2070299 其他文物支出	90,000.00		90,000.00			
		208 社会保障和就业支出	263,853.60	263,853.60				
		20802 民政管理事务	74,100.00	74,100.00				
		2080208 基层政权建设和社区治理	25,100.00	25,100.00				
		2080299 其他民政管理事务支出	49,000.00	49,000.00				
		20805 行政事业单位养老支出	189,753.60	189,753.60				
		2080501 行政单位离退休	189,753.60	189,753.60				
		212 城乡社区支出	1,327,681.03	1,327,681.03				
		21205 城乡社区环境卫生	1,327,681.03	1,327,681.03				
		2120501 城乡社区环境卫生	1,327,681.03	1,327,681.03				
		213 农林水支出	17,980,144.70	5,758,767.14	12,221,377.56			
		21301 农业农村	3,816,263.28	3,433,463.78	382,799.50			
		2130104 事业运行	3,433,463.78	3,433,463.78				
		2130125 农产品加工与促销	382,799.50		382,799.50			
		21302 林业和草原	1,061,328.32	1,061,328.32				
		2130204 事业机构	1,061,328.32	1,061,328.32				
		21303 水利	1,528,318.04	1,258,975.04	269,343.00			
		2130305 水利工程建设	269,343.00		269,343.00			
		2130310 水土保持	1,258,975.04	1,258,975.04				
		21305 扶贫	6,114,156.36		6,114,156.36			
		2130504 农村基础设施建设	3,240,112.36		3,240,112.36			
		2130505 生产发展	2,874,044.00		2,874,044.00			
		21307 农村综合改革	5,455,078.70		5,455,078.70			
		2130701 对村级一事一议的补助	500,000.00		500,000.00			
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	4,955,078.70		4,955,078.70			
		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	2,113,360.82		2,113,360.82			
		21406 车辆购置税支出	2,113,360.82		2,113,360.82			
		2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出	2,113,360.82		2,113,360.82			
		229 其他支出	500,000.00		500,000.00			
		22960 彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00			
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00			

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表

部门：大理州宾川县州城镇

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	30,405,473.09	一、一般公共服务支出	33	9,088,370.42	9,088,370.42		
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				
	4		四、公共安全支出	36	330,787.00	330,787.00		
	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	1,355,321.02	1,355,321.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	263,853.60	263,853.60		
	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	1,327,681.03	1,327,681.03		
	12		十二、农林水支出	44	17,980,144.70	17,980,144.70		
	13		十三、交通运输支出	45	2,113,360.82	2,113,360.82		
	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				
	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				
	23		二十三、其他支出	55	500,000.00		500,000.00	
	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	30,405,473.09	本年支出合计	59	32,959,518.59	32,459,518.59	500,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,888,621.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,334,576.00	1,334,576.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	3,388,621.50		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	34,294,094.59	总计	64	34,294,094.59	33,794,094.59	500,000.00	

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

金额单位：元

部门：大理州宾川县州城镇

类	款	项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				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	
																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	14	15			
			合计	3,388,621.50	913,913.34	2,474,708.16	30,405,473.00	17,579,442.87	12,826,030.22	32,459,518.59	18,034,780.21	14,424,738.38	1,334,576.00	458,576.00	876,000.00		
			一般公共服务支出	822,948.26	822,948.26		8,684,785.16	8,334,785.16	350,000.00	9,088,370.42	9,088,370.42		419,363.00	69,363.00	250,000.00		
			20101 人大事务	84,339.60	84,339.60		326,334.85	326,334.85		410,674.45	410,674.45						
			2010101 行政运行	84,339.60	84,339.60		291,334.85	291,334.85		375,674.45	375,674.45						
			2010104 人大会议				35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	690,593.66	690,593.66		4,217,408.65	4,217,408.65		4,875,442.31	4,875,442.31		32,560.00	32,560.00			
			2010301 行政运行				4,067,408.65	4,067,408.65		4,067,408.65	4,067,408.65						
			2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690,593.66	690,593.66		150,000.00	150,000.00		808,033.66	808,033.66		32,560.00	32,560.00			
			20105 统计信息事务				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00						
			2010507 专项普查活动				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00						
			20106 财政事务				764,358.28	414,358.28	350,000.00	414,358.28	414,358.28		350,000.00		350,000.00		
			2010601 行政运行				414,358.28	414,358.28		414,358.28	414,358.28						
			2010699 其他财政事务支出				350,000.00		350,000.00				350,000.00		350,000.00		
			20111 纪检监察事务	39,975.00	39,975.00		275,467.03	275,467.03		315,442.03	315,442.03						
			2011101 行政运行	39,975.00	39,975.00		275,467.03	275,467.03		315,442.03	315,442.03						
			20125 港澳台事务				2,147,444.69	2,147,444.69		2,147,444.69	2,147,444.69						
			2012501 行政运行				2,147,444.69	2,147,444.69		2,147,444.69	2,147,444.69						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	8,040.00	8,040.00		866,968.66	866,968.66		875,008.66	875,008.66						
			2013101 行政运行	8,040.00	8,040.00		866,968.66	866,968.66		875,008.66	875,008.66						
			20132 组织事务				36,803.00	36,803.00					36,803.00	36,803.00			
			2013299 其他组织事务支出				36,803.00	36,803.00					36,803.00	36,803.00			
			204 公共安全支出				500,000.00	500,000.00		330,787.00	330,787.00		169,213.00	169,213.00			
			20499 其他公共安全支出				500,000.00	500,000.00		330,787.00	330,787.00		169,213.00	169,213.00			
			2049901 其他公共安全支出				500,000.00	500,000.00		330,787.00	330,787.00		169,213.00	169,213.00			
			207 文化旅游体育与传媒支出	90,000.00		90,000.00	1,265,321.02	1,265,321.02		1,355,321.02	1,265,321.02	90,000.00					
			20701 文化和旅游				1,265,321.02	1,265,321.02		1,265,321.02	1,265,321.02						
			2070109 群众文化				1,265,321.02	1,265,321.02		1,265,321.02	1,265,321.02						
			20702 文物	90,000.00		90,000.00						90,000.00					
			2070299 其他文物支出	90,000.00		90,000.00				90,000.00		90,000.00					
			208 社会保障和就业支出	274,100.00	74,100.00	200,000.00	409,753.60	409,753.60		263,853.60	263,853.60		420,000.00	220,000.00	200,000.00		
			20802 民政管理事务	274,100.00	74,100.00	200,000.00	220,000.00	220,000.00		74,100.00	74,100.00		420,000.00	220,000.00	200,000.00		
			2080208 基层政权建设和社区治理	225,100.00	25,100.00	200,000.00	205,300.00	205,300.00		25,100.00	25,100.00		405,300.00	205,300.00	200,000.00		
			2080299 其他民政管理事务支出	49,000.00	49,000.00		14,700.00	14,700.00		49,000.00	49,000.00		14,700.00	14,700.00			
			20805 行政事业单位养老支出				189,753.60	189,753.60		189,753.60	189,753.60						
			2080501 行政单位离退休				189,753.60	189,753.60		189,753.60	189,753.60						
			212 城乡社区支出				1,327,681.03	1,327,681.03		1,327,681.03	1,327,681.03						
			21205 城乡社区环境卫生				1,327,681.03	1,327,681.03		1,327,681.03	1,327,681.03						
			2120501 城乡社区环境卫生				1,327,681.03	1,327,681.03		1,327,681.03	1,327,681.03						
			213 农林水支出	2,201,573.24	16,865.08	2,184,708.16	16,104,571.46	5,741,902.06	10,362,669.40	17,980,144.70	5,758,767.14	12,221,377.56	326,000.00		326,000.00		
			21301 农业农村	11,865.08	11,865.08		3,804,398.20	3,421,598.70	382,799.50	3,816,263.28	3,433,463.78		382,799.50				
			2130104 事业运行	11,865.08	11,865.08		3,421,598.70	3,421,598.70		3,433,463.78	3,433,463.78						
			2130125 农产品加工与促销				382,799.50		382,799.50				382,799.50				
			21302 林业和草原				1,061,328.32	1,061,328.32		1,061,328.32	1,061,328.32						
			2130204 事业机构				1,061,328.32	1,061,328.32		1,061,328.32	1,061,328.32						
			21303 水利	269,343.00		269,343.00	1,258,975.04	1,258,975.04		1,328,318.04	1,258,975.04		269,343.00				
			2130305 水利工程建设	269,343.00		269,343.00				269,343.00			269,343.00				
			2130310 水土保持				1,258,975.04	1,258,975.04		1,258,975.04	1,258,975.04						
			21305 扶贫	268,780.36		268,780.36	6,171,376.00		6,171,376.00	6,114,156.36			326,000.00				
			2130504 农村基础设施建设	268,780.36		268,780.36	3,211,376.00		3,211,376.00	3,240,112.36			180,000.00		180,000.00		
			2130505 生产发展	60,044.00		60,044.00	2,960,000.00		2,960,000.00	2,874,044.00			146,000.00		146,000.00		
			21307 农村综合改革	1,646,584.80		1,646,584.80	3,308,493.90		3,308,493.90	5,455,078.70			4,955,078.70				
			2130701 对村组一事一议的补助				500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00				
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	1,646,584.80		1,646,584.80	3,308,493.90		3,308,493.90	4,955,078.70			4,955,078.70				
			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				
			214 交通运输支出				2,113,360.82		2,113,360.82	2,113,360.82			2,113,360.82				
			21406 车辆购置税支出				2,113,360.82		2,113,360.82	2,113,360.82			2,113,360.82				
			2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出				2,113,360.82		2,113,360.82	2,113,360.82			2,113,360.82				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：大理州宾川县州城镇

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	15,668,601.35	302	商品和服务支出	1,790,525.26	310	资本性支出	150,000.00
30101	基本工资	3,748,027.00	30201	办公费	1,451,325.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,631,292.00	30202	印刷费	7,200.00	31002	办公设备购置	150,000.00
30103	奖金		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	3,796,601.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,416,969.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	854,723.97	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	7,248.15	30211	差旅费	5,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	990,137.00	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	223,602.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	425,653.60	30215	会议费	50,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,000.00	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	189,753.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	119,200.00	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	131,400.00	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	30,000.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费	116,700.00	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	55,600.00	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	16,094,254.95		公用经费合计				1,940,525.26

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

金额单位：元

部门：大理州宾川县州城镇

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			
													项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00				
229			其他支出	500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00				
2296009			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00				500,000.00		500,000.00				

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

部门：大理州宾川县州城镇

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		
科目名称						合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合计								

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。

备注说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：大理州宾川县州城镇

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	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（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	—	183
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,340
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	—	1,940,525.26
（一）行政单位	23	—	1,940,525.26
（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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：大理州宾川县州城镇

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		州城镇人民政府设有行政单位6个，事业单位8个；编制人数85人，实有99人。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		总计100分，职责履行良好占20分，履职效益明显占20分，预算配置科学占20分，预算执行有效占20分，预算管理规范占20分。
	(三) 部门整体收支情况		大理州宾川县州城镇部门2020年度收入合计3,040.55万元。其中：财政拨款收入3,040.55万元，占总收入的100.00%；2020年度支出合计3,295.95万元。其中：基本支出1,803.48万元，占总支出的54.72%；项目支出1,492.47万元，占总支出的45.28%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		1.合理编制预算，坚持“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则，不编报赤字预算。 2.贯彻积极、稳妥的原则，保证合理合规。3.支出预算编制要结合实际，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”原则。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		我单位严格按照预算使用三公经费，确保三公经费不超预算，并且按照上级要求逐年压缩三公经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		加强预算收支管理，健全内部控制体系，梳理内部管理流程，使部门整体支出水平得到提升。
	(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、评价情况分析综合评价结论			我单位根据2020年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			1.细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性2.加强财务管理，严格财务审批。
五、绩效自评结果应用			细化预算编制，加强财务管理
六、主要经验及做法			1.加强组织领导，建立健全机制2.梳理内部管理程序，严格遵守制度。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

部门：大理州宾川县城镇

公开11表

部门名称	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. 加强国家级历史文化名镇的保护与管理，弘扬民族历史文化工作。 10. 承办上级党委、政府交办的其它工作。				无			
	总体绩效目标	全镇农村经济总收入增长7%以上，财政补助收入增长5%以上，固定资产投资增长3%以上，工业总产值增长4%以上，农村居民人均可支配收入增长8%以上。				无			
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2020	全镇农村经济总收入增长7%以上，财政补助收入增长5%以上，固定资产投资增长3%以上，工业总产值增长4%以上，农村居民人均可支配收入增长8%以上。				2020年完成财政拨款收入3,040.55万元，财政拨款支出3,295.95万元，保障人员工资，完成各项税收任务，政策宣传全覆盖，提升经济、生态效益。				
2021					---				
2022					---				
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				
聚焦脱贫成果巩固，脱贫质量显著提高	乡镇	问题短板全整改，成果巩固全提升。	617.14	617.14	0	611.42	99%	无	
保障人员工资，确保各部门正常运转	乡镇	确保人员工资及时足额发放，各职能部门运转高效。	1,609.43	1,609.43	0.00	1,609.43	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	人员工资发放	定量	99	人	99			
		公车运行维护	定量	2	辆	2			
		办公运行	定量	正常			正常		
		村级运行	定量	9	个	9			
	质量指标	推进环境保护治理工作	定量	覆盖8个村、一个社区			覆盖8个村、一个社区		
		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			
	时效指标	人员工资发放	定性	按月发放			按月发放		
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	社会效益指标	提升群众政策知晓率	定性	100	%	98		政策宣传不足，加强宣传教育。	
		环境保护治理工作构建文明城市	定性	100	%	95		经费无法足额保障，想方设法多渠道筹集资金	
	可持续影响指标	促进集镇建设	定性	100	%	100			
		农民人均纯收入	定量	15600	元	15600			
其他需说明事项	无	群众满意度	定性	95	%	90		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	%	90		工作不够深入扎实，推进各项工作落实落细	

项目支出绩效自评表

部门：大理州宾川县州城镇

公开12表

项目名称		州城镇人畜饮水、农贸市场配套设施完善、道路硬化等建设项目								
主管部门		州城镇人民政府			实施单位		州城镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1,530.07	1,530.07	1,442.47	20.00	100.00%	20.00		
		其中：当年财政拨款	1,282.60	1,282.60	1,282.60			—		
		上年结转资金	247.47	247.47	247.47			—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00			—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全面完成州城镇人畜饮水、农贸市场配套设施完善、道路硬化等建设项目				当年已基本完成各项项目建设					
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	质量指标	项目验收合格率	定性	100	%	100	20	20	无	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	定量	60000	人	62330	10	10	无
		可持续性指标	项目设计使用年限	定量	20	年	20	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	95	%	95	20	20	无	
其他需要说明事项		无								
总分							100	100.00		