

收入支出决算总表

部门：大理州宾川县乔甸镇

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	24,803,290.98	一、一般公共服务支出	31	6,127,584.97
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	193,909.02
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	359,025.73
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	989,164.50
	12		十二、农林水支出	42	12,735,446.95
	13		十三、交通运输支出	43	4,887,573.35
	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	400,000.00
	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	24,803,290.98	本年支出合计	57	25,692,704.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,643,315.63	年末结转和结余	59	753,902.09
总计	30	26,446,606.61	总计	60	26,446,606.61

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：大理州宾川县乔甸镇

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	24,803,290.98	24,803,290.98						
201			一般公共服务支出	5,970,797.82	5,970,797.82						
20101			人大事务	408,996.57	408,996.57						
2010101			行政运行	378,996.57	378,996.57						
2010104			人大会议	30,000.00	30,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,902,271.57	3,902,271.57						
2010301			行政运行	3,902,271.57	3,902,271.57						
20105			统计信息事务	24,000.00	24,000.00						
2010507			专项普查活动	24,000.00	24,000.00						
20106			财政事务	312,413.90	312,413.90						
2010601			行政运行	312,413.90	312,413.90						
20111			纪检监察事务	444,448.62	444,448.62						
2011101			行政运行	444,448.62	444,448.62						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	863,593.16	863,593.16						
2013101			行政运行	863,593.16	863,593.16						
20132			组织事务	15,074.00	15,074.00						
2013299			其他组织事务支出	15,074.00	15,074.00						
204			公共安全支出	193,909.02	193,909.02						
20402			公安	193,909.02	193,909.02						
2040299			其他公安支出	193,909.02	193,909.02						
207			文化旅游体育与传媒支出	357,315.99	357,315.99						
20701			文化和旅游	357,315.99	357,315.99						
2070109			群众文化	357,315.99	357,315.99						
208			社会保障和就业支出	108,000.00	108,000.00						
20802			民政管理事务	108,000.00	108,000.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	108,000.00	108,000.00						
212			城乡社区支出	988,107.96	988,107.96						
21205			城乡社区环境卫生	988,107.96	988,107.96						
2120501			城乡社区环境卫生	988,107.96	988,107.96						
213			农林水支出	12,249,685.71	12,249,685.71						
21301			农业农村	2,935,990.24	2,935,990.24						
2130104			事业运行	2,805,990.24	2,805,990.24						
2130153			农田建设	130,000.00	130,000.00						
21302			林业和草原	818,253.36	818,253.36						
2130204			事业机构	818,253.36	818,253.36						
21303			水利	983,892.99	983,892.99						
2130310			水土保持	983,892.99	983,892.99						
21305			扶贫	5,189,339.68	5,189,339.68						
2130504			农村基础设施建设	4,269,339.68	4,269,339.68						
2130505			生产发展	860,000.00	860,000.00						
2130599			其他扶贫支出	60,000.00	60,000.00						
21307			农村综合改革	2,322,209.44	2,322,209.44						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,322,209.44	2,322,209.44						
214			交通运输支出	4,935,474.48	4,935,474.48						
21406			车辆购置税支出	4,935,474.48	4,935,474.48						
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	4,935,474.48	4,935,474.48						

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：大理州宾川县吾甸镇

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
支出功能分类科目代码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合 计			25,692,704.52	12,752,652.23	12,940,052.29			
201			一般公共服务支出	6,127,584.97	5,993,584.97	134,000.00		
20101			人大事务	412,956.35	412,956.35			
2010101			行政运行	382,956.35	382,956.35			
2010104			人大会议	30,000.00	30,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,953,976.12	3,953,976.12			
2010301			行政运行	3,953,976.12	3,953,976.12			
20105			统计信息事务	24,000.00		24,000.00		
2010507			专项普查活动	24,000.00		24,000.00		
20106			财政事务	311,127.90	311,127.90			
2010601			行政运行	311,127.90	311,127.90			
20111			纪检监察事务	445,626.62	445,626.62			
2011101			行政运行	445,626.62	445,626.62			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	869,897.98	869,897.98			
2013101			行政运行	869,897.98	869,897.98			
20136			其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00		
2013699			其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00		
204			公共安全支出	193,909.02		193,909.02		
20402			公安	193,909.02		193,909.02		
2040299			其他公安支出	193,909.02		193,909.02		
207			文化旅游体育与传媒支出	359,025.73	359,025.73			
20701			文化和旅游	359,025.73	359,025.73			
2070109			群众文化	359,025.73	359,025.73			
212			城乡社区支出	989,164.50	989,164.50			
21205			城乡社区环境卫生	989,164.50	989,164.50			
2120501			城乡社区环境卫生	989,164.50	989,164.50			
213			农林水支出	12,735,446.95	5,410,877.03	7,324,569.92		
21301			农业农村	2,795,917.44	2,795,917.44			
2130104			事业运行	2,795,917.44	2,795,917.44			
21302			林业和草原	814,397.36	814,397.36			
2130204			事业机构	814,397.36	814,397.36			
21303			水利	975,344.39	975,344.39			
2130310			水土保持	975,344.39	975,344.39			
21305			扶贫	4,902,360.48		4,902,360.48		
2130504			农村基础设施建设	4,353,360.48		4,353,360.48		
2130505			生产发展	480,000.00		480,000.00		
2130599			其他扶贫支出	69,000.00		69,000.00		
21307			农村综合改革	3,242,427.28	820,217.84	2,422,209.44		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	3,242,427.28	820,217.84	2,422,209.44		
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	4,887,573.35		4,887,573.35		
21406			车辆购置税支出	4,887,573.35		4,887,573.35		
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	4,887,573.35		4,887,573.35		
229			其他支出	400,000.00		400,000.00		
22960			彩票公益金安排的支出	400,000.00		400,000.00		
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400,000.00		400,000.00		

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：大理州宾川县乔甸镇

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	24,803,290.98	一、一般公共服务支出	33	6,127,584.97	6,127,584.97		
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	193,909.02	193,909.02		
	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	359,025.73	359,025.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	989,164.50	989,164.50		
	12		十二、农林水支出	44	12,735,446.95	12,735,446.95		
	13		十三、交通运输支出	45	4,887,573.35	4,887,573.35		
	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	400,000.00		400,000.00	
	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	24,803,290.98	本年支出合计	59	25,692,704.52	25,292,704.52	400,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,643,315.63	年末财政拨款结转和结余	60	753,902.09	753,902.09		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,243,315.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	400,000.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,446,606.61	总计	64	26,446,606.61	26,046,606.61	400,000.00	

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

部门：大理州宾川县乔甸镇

金额单位：元

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	1,243,315.63	910,499.49	332,816.14	24,803,290.98	11,885,284.36	12,918,006.62	25,292,704.52	12,752,652.23	12,540,052.29	753,902.09	43,131.62	710,770.47	
201			一般公共预算支出	173,147.15	63,147.15	110,000.00	5,970,797.83	5,931,723.83	39,074.00	6,127,584.97	5,993,584.97	134,000.00	16,360.00	1,288.00	15,074.00	
20101			人大事务	3,959.78	3,959.78		408,996.57	408,996.57		412,956.35	412,956.35					
2010101			行政运行	3,959.78	3,959.78		378,996.57	378,996.57		382,956.35	382,956.35					
2010104			人大会议				30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00					
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	51,704.55	51,704.55		3,902,271.57	3,902,271.57		3,953,976.12	3,953,976.12					
2010301			行政运行	51,704.55	51,704.55		3,902,271.57	3,902,271.57		3,953,976.12	3,953,976.12					
20105			统计信息事务				24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00				
2010507			专项普查活动				24,000.00		24,000.00	24,000.00		24,000.00				
20106			财政事务				312,413.90	312,413.90		311,127.90	311,127.90		1,286.00	1,288.00		
2010601			行政运行				312,413.90	312,413.90		311,127.90	311,127.90		1,286.00	1,288.00		
20111			纪检监察事务	1,178.00	1,178.00		444,448.62	444,448.62		445,626.62	445,626.62					
2011101			行政运行	1,178.00	1,178.00		444,448.62	444,448.62		445,626.62	445,626.62					
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	6,304.82	6,304.82		863,593.16	863,593.16		869,897.98	869,897.98					
2013101			行政运行	6,304.82	6,304.82		863,593.16	863,593.16		869,897.98	869,897.98					
20132			组织事务				15,074.00		15,074.00				15,074.00		15,074.00	
2013299			其他组织事务支出				15,074.00		15,074.00				15,074.00		15,074.00	
20136			其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00				110,000.00		110,000.00				
2013699			其他共产党事务支出	110,000.00		110,000.00				110,000.00		110,000.00				
204			公共安全支出				193,909.02		193,909.02	193,909.02		193,909.02				
20402			公安				193,909.02		193,909.02	193,909.02		193,909.02				
2040299			其他公安支出				193,909.02		193,909.02	193,909.02		193,909.02				
207			文化旅游体育与传媒支出	4,350.00	4,350.00		357,315.99	357,315.99		359,025.73	359,025.73		2,640.26	2,640.26		
20701			文化和旅游	4,350.00	4,350.00		357,315.99	357,315.99		359,025.73	359,025.73		2,640.26	2,640.26		
2070109			群众文化	4,350.00	4,350.00		357,315.99	357,315.99		359,025.73	359,025.73		2,640.26	2,640.26		
208			社会保障和就业支出				108,000.00		108,000.00				108,000.00		108,000.00	
20802			民政管理事务				108,000.00		108,000.00				108,000.00		108,000.00	
2080208			基层政权建设和社区治理				108,000.00		108,000.00				108,000.00		108,000.00	
212			城乡社区支出	9,629.00	9,629.00		988,107.96	988,107.96		989,164.50	989,164.50		8,572.46	8,572.46		
21205			城乡社区环境卫生	9,629.00	9,629.00		988,107.96	988,107.96		989,164.50	989,164.50		8,572.46	8,572.46		
2120501			城乡社区环境卫生	9,629.00	9,629.00		988,107.96	988,107.96		989,164.50	989,164.50		8,572.46	8,572.46		
213			农林水支出	1,056,189.48	833,373.34	222,816.14	12,249,685.71	4,608,136.59	7,641,549.12	12,735,446.95	5,410,877.03	7,324,589.92	570,428.24	30,632.90	539,795.34	
21301			农业农村	4,595.50	4,595.50		2,935,990.24	2,805,990.24	130,000.00	2,795,917.44	2,795,917.44		14,668.30	14,668.30	130,000.00	
2130104			事业运行	4,595.50	4,595.50		2,805,990.24	2,805,990.24		2,795,917.44	2,795,917.44		14,668.30	14,668.30		
2130153			农田建设				130,000.00		130,000.00				130,000.00		130,000.00	
21302			林业和草原				818,253.36	818,253.36		814,397.36	814,397.36		3,856.00	3,856.00		
2130204			事业机构				818,253.36	818,253.36		814,397.36	814,397.36		3,856.00	3,856.00		
21303			水利	3,560.00	3,560.00		983,892.99	983,892.99		975,344.39	975,344.39		12,108.60	12,108.60		
2130310			水土保持	3,560.00	3,560.00		983,892.99	983,892.99		975,344.39	975,344.39		12,108.60	12,108.60		
21305			扶贫	122,816.14		122,816.14	5,189,339.68		5,189,339.68	4,902,360.48		4,902,360.48	409,795.34		409,795.34	
2130504			农村基础设施建设	113,816.14		113,816.14	4,269,339.68		4,269,339.68	4,353,360.48		4,353,360.48	29,795.34		29,795.34	
2130505			生产发展				860,000.00		860,000.00	480,000.00		480,000.00	380,000.00		380,000.00	
2130599			其他扶贫支出	9,000.00		9,000.00	60,000.00		60,000.00	69,000.00		69,000.00				
21307			农村综合改革	920,217.84	820,217.84	100,000.00	2,322,209.44		2,322,209.44	3,242,427.28		820,217.84	2,422,209.44			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	920,217.84	820,217.84	100,000.00	2,322,209.44		2,322,209.44	3,242,427.28		820,217.84	2,422,209.44			
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				4,935,474.48		4,935,474.48	4,887,573.35		4,887,573.35	47,901.13		47,901.13	
21406			车辆购置税支出				4,935,474.48		4,935,474.48	4,887,573.35		4,887,573.35	47,901.13		47,901.13	
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出				4,935,474.48		4,935,474.48	4,887,573.35		4,887,573.35	47,901.13		47,901.13	

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

部门：大理州宾川县乔甸镇

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	11,395,867.02	302	商品和服务支出	498,947.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,716,267.00	30201	办公费	220,537.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,128,626.00	30202	印刷费	1,200.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	216,937.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	723.90	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,888,387.04	30205	水费	16,106.83	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,035,607.36	30206	电费	20,235.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,088.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	616,786.71	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	66,498.91	30211	差旅费	10,931.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	726,757.00	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	857,837.84	30215	会议费	36,861.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8,902.70	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	47,941.00	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	857,837.84	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	94,100.00	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	35,320.00	39906	赠与	
30399	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		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		12,253,704.86	公用经费合计					498,947.37

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

部门：大理州宾川县乔甸镇

金额单位：元

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	400,000.00		400,000.00				400,000.00		400,000.00				
229			其他支出	400,000.00		400,000.00				400,000.00		400,000.00				
22960			彩票公益金安排的支出	400,000.00		400,000.00				400,000.00		400,000.00				
2296009			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	400,000.00		400,000.00				400,000.00		400,000.00				

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：大理州宾川县乔甸镇

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：大理州宾川县乔甸镇

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	83,261.00
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	35,320.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	30,000.00	35,320.00
3. 公务接待费	7	50,000.00	47,941.00
（1）国内接待费	8	—	47,941.00
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	—	234
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,887
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	—	363,822.43
（一）行政单位	23	—	357,668.43
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	6,154.00
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：大理州宾川县乔甸镇

一、部门基本情况	(一) 部门概况		乔甸镇人民政府下设四个办公室，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室和社会治安综合治理办公室；下属参公单位一个，即财政所；下属事业单位4个服务中心，即农业综合服务中心（包含4个站所）、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心（包含2个站所）、社会保障服务中心。辖区内有6个村委会。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已设立
	(三) 部门整体收支情况		2020年总收入24803290.98元，总支出25692704.52元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已初步建立预算管理制度：1、预算的编制与审核由不同岗位的人员完成。2、预算的审批与执行由不同岗位的人员完成。3、预算的执行与分析由不同岗位的人员完成。
	(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：大理州宾川县乔甸镇

公开11表

部门名称	宾川县乔甸镇								
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。							
	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。							
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2020	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。				2020年完成财政拨款收入2480.33万元，财政拨款支出2569.27万元，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。				
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				
确保人员工资及时足额发放	乡镇	基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费等	1,175.77	1,175.77		1,175.77	100%	无	
保机构基本正常运行，各职能部门运转高效	乡镇	日常运行公用经费、人大代表活动经费、公车运行维护费、公务接待费、报刊杂志费、工会会费、人大主席团专项经费等	84.76	84.76		49.89	59%	2020年严控各项开支，机关运行经费得以缩减	
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	73	人	73			
		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	8			8		
		推进脱贫攻坚工作	定量	覆盖930户，3470人			覆盖930户，3470人		
		推进环境保护治理工作	定量	覆盖6个村，77个村民小组			覆盖6个村，77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		
		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镇	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			
		农民人均纯收入提升	定量	14493	元	14493			
满意度指标	服务对象满意度指标	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	
		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									

项目支出绩效自评表

部门：大理州宾川县乔甸镇

公开12表

项目名称		乔甸镇人畜饮水、遮风避雨、道路硬化等建设项目								
主管部门		乔甸镇人民政府			实施单位		乔甸镇人民政府			
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	843.04	843.04	843.04	20.00	100.00%	20.00		
		其中：当年财政拨款	843.04	843.04	843.04			—		
		上年结转资金	0.00	0.00				—		
		其他资金	0.00	0.00				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全面完成乔甸镇人畜饮水、遮风避雨、道路硬化等项目建设				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	
	时效指标	项目完成及时率	定性	100	%	100	20	20	无	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	定量	30000	人	32330	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										
总分							100	100.00	(自评等级)	