

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县茈碧湖镇

| 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 | 41,245,388.34 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 5,027,039.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 800,000.00 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 41,520.50 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 121,407.00 |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 1,046,830.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,224,367.28 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 966,546.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 5,912,048.40 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 102,594.99 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 19,973,004.62 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 405,981.32 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 270,000.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 42,045,388.34 | 本年支出合计 | 53 | 36,091,339.78 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 6,622,156.24 | 年末结转和结余 | 55 | 12,576,204.80 |
| 总计 | 28 | 48,667,544.58 | 总计 | 56 | 48,667,544.58 |

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
单位：元

部门：大理州洱源县茈碧湖镇

| 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 | 42,045,388.34 | 42,045,388.34 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,230,373.61 | 3,230,373.61 | | | | | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 232,424.00 | 232,424.00 | | | | | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 117,624.00 | 117,624.00 | | | | | | | |
| 2010108 | | | 代表工作 | 64,800.00 | 64,800.00 | | | | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,901,271.90 | 1,901,271.90 | | | | | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,836,271.90 | 1,836,271.90 | | | | | | | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 293,716.00 | 293,716.00 | | | | | | | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 293,716.00 | 293,716.00 | | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | | |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 650,361.71 | 650,361.71 | | | | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 650,361.71 | 650,361.71 | | | | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 138,200.00 | 138,200.00 | | | | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 138,200.00 | 138,200.00 | | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | | | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 75,000.00 | 75,000.00 | | | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 121,707.00 | 121,707.00 | | | | | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 121,707.00 | 121,707.00 | | | | | | | |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 121,707.00 | 121,707.00 | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,187,443.00 | 2,187,443.00 | | | | | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 687,443.00 | 687,443.00 | | | | | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 599,763.00 | 599,763.00 | | | | | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 87,680.00 | 87,680.00 | | | | | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | | | | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,508,643.78 | 2,508,643.78 | | | | | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障事务 | 389,655.00 | 389,655.00 | | | | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 389,655.00 | 389,655.00 | | | | | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 912,827.50 | 912,827.50 | | | | | | | |
| 2080201 | | | 行政运行 | 101,282.00 | 101,282.00 | | | | | | | |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 713,545.50 | 713,545.50 | | | | | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 98,000.00 | 98,000.00 | | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,206,161.28 | 1,206,161.28 | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,142,881.84 | 1,142,881.84 | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59,129.44 | 59,129.44 | | | | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,150.00 | 4,150.00 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 966,546.25 | 966,546.25 | | | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 966,546.25 | 966,546.25 | | | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 640,202.52 | 640,202.52 | | | | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 326,343.73 | 326,343.73 | | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 6,177,647.40 | 6,177,647.40 | | | | | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 371,667.40 | 371,667.40 | | | | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 371,667.40 | 371,667.40 | | | | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | | |
| 2110302 | | | 水体 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 5,276,700.00 | 5,276,700.00 | | | | | | | |
| 2110401 | | | 生态保护 | 80,000.00 | 80,000.00 | | | | | | | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 5,196,700.00 | 5,196,700.00 | | | | | | | |
| 21106 | | | 退耕还林 | 229,280.00 | 229,280.00 | | | | | | | |
| 2110602 | | | 退耕还林 | 229,280.00 | 229,280.00 | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 2129901 | | | 其他城乡社区支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 25,468,053.98 | 25,468,053.98 | | | | | | | |
| 21301 | | | 农业 | 4,744,491.00 | 4,744,491.00 | | | | | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 2,592,991.00 | 2,592,991.00 | | | | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 75,600.00 | 75,600.00 | | | | | | | |
| 2130126 | | | 农村公益事业 | 1,320,900.00 | 1,320,900.00 | | | | | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 755,000.00 | 755,000.00 | | | | | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,782,459.64 | 1,782,459.64 | | | | | | | |
| 2130204 | | | 事业单位 | 708,291.64 | 708,291.64 | | | | | | | |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 1,074,168.00 | 1,074,168.00 | | | | | | | |
| 21303 | | | 水利 | 849,167.00 | 849,167.00 | | | | | | | |
| 2130314 | | | 防汛 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | | | | | |
| 2130315 | | | 抗旱 | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 779,167.00 | 779,167.00 | | | | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 13,719,384.14 | 13,719,384.14 | | | | | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 13,160,552.14 | 13,160,552.14 | | | | | | | |
| 2130505 | | | 生产发展 | 26,832.00 | 26,832.00 | | | | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 532,000.00 | 532,000.00 | | | | | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 4,372,552.20 | 4,372,552.20 | | | | | | | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,922,552.20 | 3,922,552.20 | | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 409,973.32 | 409,973.32 | | | | | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 409,973.32 | 409,973.32 | | | | | | | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 163,777.00 | 163,777.00 | | | | | | | |
| 2200150 | | | 事业运行 | 246,196.32 | 246,196.32 | | | | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | | | | | | | |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | | | | | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | |

注：本报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
单位：元

部门：大理州洱源县苴碧湖镇

| 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 | 次 | | | | | | |
| 合计 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 36,091,339.78 | 14,336,793.15 | 21,754,546.63 | | | |
| 20101 | | | 人大事务 | 138,584.00 | 117,324.00 | 21,260.00 | | | |
| 2010101 | | | 行政运行 | 117,324.00 | 117,324.00 | | | | |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 21,260.00 | | 21,260.00 | | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,927,080.38 | 1,796,471.90 | 2,130,608.48 | | | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,796,471.90 | 1,796,471.90 | | | | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,130,608.48 | | 2,130,608.48 | | | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 292,816.00 | 292,816.00 | | | | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 292,816.00 | 292,816.00 | | | | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 640,359.04 | 640,359.04 | | | | |
| 2013101 | | | 行政运行 | 640,359.04 | 640,359.04 | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 28,200.00 | | 28,200.00 | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 28,200.00 | | 28,200.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 41,520.50 | | 41,520.50 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 41,520.50 | | 41,520.50 | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 41,520.50 | | 41,520.50 | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 121,407.00 | 121,407.00 | | | | |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 121,407.00 | 121,407.00 | | | | |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 121,407.00 | 121,407.00 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,046,830.00 | 332,030.00 | 714,800.00 | | | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 679,830.00 | 332,030.00 | 347,800.00 | | | |
| 2070109 | | | 群众文化 | 594,350.00 | 294,350.00 | 300,000.00 | | | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 85,480.00 | 37,680.00 | 47,800.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 367,000.00 | | 367,000.00 | | | |
| 2079999 | | | 其他文化体育与传媒支出 | 367,000.00 | | 367,000.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,224,367.28 | 2,153,145.28 | 71,222.00 | | | |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 382,871.00 | 382,871.00 | | | | |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 382,871.00 | 382,871.00 | | | | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 635,335.00 | 564,113.00 | 71,222.00 | | | |
| 2080201 | | | 行政运行 | 100,982.00 | 100,982.00 | | | | |
| 2080208 | | | 基层政权和社区建设 | 483,181.00 | 463,131.00 | 20,050.00 | | | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 51,172.00 | | 51,172.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 1,206,161.28 | 1,206,161.28 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,142,881.84 | 1,142,881.84 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59,129.44 | 59,129.44 | | | | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,150.00 | 4,150.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 966,546.25 | 966,546.25 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 966,546.25 | 966,546.25 | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 640,202.52 | 640,202.52 | | | | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 326,343.73 | 326,343.73 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5,912,048.40 | 364,688.40 | 5,547,360.00 | | | |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 364,688.40 | 364,688.40 | | | | |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 364,688.40 | 364,688.40 | | | | |
| 21103 | | | 污染防治 | 12,860.00 | | 12,860.00 | | | |
| 2110302 | | | 水体 | 12,860.00 | | 12,860.00 | | | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 5,409,500.00 | | 5,409,500.00 | | | |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 5,409,500.00 | | 5,409,500.00 | | | |
| 21106 | | | 退耕还林 | 125,000.00 | | 125,000.00 | | | |
| 2110602 | | | 退耕现金 | 125,000.00 | | 125,000.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 102,594.99 | | 102,594.99 | | | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 14,388.20 | | 14,388.20 | | | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 14,388.20 | | 14,388.20 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 88,206.79 | | 88,206.79 | | | |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 88,206.79 | | 88,206.79 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 19,973,004.62 | 7,146,023.96 | 12,826,980.66 | | | |
| 21301 | | | 农业 | 2,636,187.00 | 2,550,587.00 | 75,600.00 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 2,550,587.00 | 2,550,587.00 | | | | |
| 2130108 | | | 病虫害控制 | 75,600.00 | | 75,600.00 | | | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 996,982.64 | 695,922.64 | 301,060.00 | | | |
| 2130204 | | | 事业机构 | 695,922.64 | 695,922.64 | | | | |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 301,060.00 | | 301,060.00 | | | |
| 21303 | | | 水利 | 812,870.35 | 765,920.82 | 46,949.53 | | | |
| 2130315 | | | 抗旱 | 46,949.53 | | 46,949.53 | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 765,920.82 | 765,920.82 | | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 12,228,387.13 | | 12,228,387.13 | | | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 11,715,555.13 | | 11,715,555.13 | | | |
| 2130505 | | | 生产发展 | 20,832.00 | | 20,832.00 | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 492,000.00 | | 492,000.00 | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 3,308,577.50 | 3,133,593.50 | 174,984.00 | | | |
| 2130701 | | | 对村级一事一议的补助 | 14,421.00 | | 14,421.00 | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,294,156.50 | 3,133,593.50 | 160,563.00 | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 405,981.32 | 405,981.32 | | | | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 405,981.32 | 405,981.32 | | | | |
| 2200101 | | | 行政运行 | 163,177.00 | 163,177.00 | | | | |
| 2200150 | | | 事业运行 | 242,804.32 | 242,804.32 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 270,000.00 | | 270,000.00 | | | |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 270,000.00 | | 270,000.00 | | | |
| 2296099 | | | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 270,000.00 | | 270,000.00 | | | |

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
单位：元

部门：大理州洱源县茈碧湖镇

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,245,388.34 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,027,039.42 | 5,027,039.42 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 800,000.00 | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 41,520.50 | 41,520.50 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 121,407.00 | 121,407.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1,046,830.00 | 1,046,830.00 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 2,224,367.28 | 2,224,367.28 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 966,546.25 | 966,546.25 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 5,912,048.40 | 5,912,048.40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 102,594.99 | 14,388.20 | 88,206.79 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 19,973,004.62 | 19,973,004.62 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 405,981.32 | 405,981.32 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 270,000.00 | | 270,000.00 |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | | | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | | | |
| 本年收入合计 | 25 | 42,045,388.34 | 本年支出合计 | 54 | 36,091,339.78 | 35,733,132.99 | 358,206.79 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 6,622,156.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 55 | 12,576,204.80 | 11,292,311.59 | 1,283,893.21 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 5,780,056.24 | | 56 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 842,100.00 | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 48,667,544.58 | 总计 | 58 | 48,667,544.58 | 47,025,444.58 | 1,642,100.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年初、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
单位：元

部门：大理州洱源县北苍洱镇

| 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 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,095,668.04 | | 2,095,668.04 | 3,230,373.61 | 2,962,973.61 | 367,400.00 | 5,027,039.42 | 2,846,970.94 | 2,180,068.48 | 299,002.23 | 16,002.67 | 282,999.58 |
| 20101 | 人大事务 | | | | 232,424.00 | 117,624.00 | 114,800.00 | 138,584.00 | 117,324.00 | 21,260.00 | 93,840.00 | 300.00 | 93,540.00 |
| 2010101 | 行政运行 | | | | 117,624.00 | 117,624.00 | | 117,324.00 | 117,324.00 | | 300.00 | 300.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | | | | 64,800.00 | | 64,800.00 | | | | 64,800.00 | | 64,800.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | 21,260.00 | | 21,260.00 | | 28,740.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,092,668.04 | | 2,092,668.04 | 1,901,271.90 | 1,801,271.90 | 100,000.00 | 3,927,080.38 | 1,796,471.90 | 2,130,608.48 | 66,859.56 | 4,800.00 | 62,059.56 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 1,836,271.90 | 1,801,271.90 | | 1,796,471.90 | 1,796,471.90 | | 39,800.00 | 4,800.00 | 35,000.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 | | | | 15,000.00 | | 15,000.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,092,668.04 | | 2,092,668.04 | 50,000.00 | | 50,000.00 | 2,130,608.48 | | 2,130,608.48 | 12,059.56 | | 12,059.56 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | | 293,716.00 | 293,716.00 | | 292,816.00 | 292,816.00 | | 900.00 | 900.00 | |
| 2011101 | 行政运行 | | | | 293,716.00 | 293,716.00 | | 292,816.00 | 292,816.00 | | 900.00 | 900.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 14,400.00 | | 14,400.00 | | | | 17,400.00 | | 17,400.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,000.00 | | 3,000.00 | 14,400.00 | | 14,400.00 | | | | 17,400.00 | | 17,400.00 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | | | | 650,361.71 | 650,361.71 | | 640,359.04 | 640,359.04 | | 10,002.67 | 10,002.67 | |
| 2013101 | 行政运行 | | | | 650,361.71 | 650,361.71 | | 640,359.04 | 640,359.04 | | 10,002.67 | 10,002.67 | |
| 20132 | 组织事务 | | | | 138,200.00 | | 138,200.00 | 28,200.00 | | 28,200.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | | | | 138,200.00 | | 138,200.00 | 28,200.00 | | 28,200.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 |
| 205 | 教育支出 | | | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 41,520.50 | | 41,520.50 | 33,479.50 | | 33,479.50 |
| 20508 | 进修及培训 | | | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 41,520.50 | | 41,520.50 | 33,479.50 | | 33,479.50 |
| 2050802 | 干部教育 | | | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 41,520.50 | | 41,520.50 | 33,479.50 | | 33,479.50 |
| 206 | 科学技术支出 | | | | 121,707.00 | 121,707.00 | | 121,407.00 | 121,407.00 | | 300.00 | 300.00 | |
| 20607 | 科学技术普及 | | | | 121,707.00 | 121,707.00 | | 121,407.00 | 121,407.00 | | 300.00 | 300.00 | |
| 2060705 | 科技馆站 | | | | 121,707.00 | 121,707.00 | | 121,407.00 | 121,407.00 | | 300.00 | 300.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,187,443.00 | | 2,187,443.00 | 337,443.00 | 1,850,000.00 | 1,046,830.00 | 332,030.00 | 714,800.00 | 1,140,613.00 | 5,413.00 | 1,135,200.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 687,443.00 | | 687,443.00 | 337,443.00 | 350,000.00 | 679,830.00 | 332,030.00 | 347,800.00 | 7,613.00 | 5,413.00 | 2,200.00 | |
| 2070109 | 群众文化 | 599,763.00 | | 599,763.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 594,350.00 | 294,350.00 | 300,000.00 | 5,413.00 | 5,413.00 | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 87,680.00 | | 87,680.00 | 37,443.00 | 50,000.00 | 85,480.00 | 37,680.00 | 47,800.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 | 1,133,000.00 | | 1,133,000.00 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,500,000.00 | | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 | 367,000.00 | 1,133,000.00 | | 1,133,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,508,643.78 | | 2,508,643.78 | 2,340,543.78 | 168,100.00 | 2,224,367.28 | 2,153,145.28 | 71,222.00 | 284,276.50 | 187,398.50 | 96,878.00 | |
| 20801 | 人力资源和社会保险管理事务 | 389,655.00 | | 389,655.00 | 389,655.00 | | 382,871.00 | 382,871.00 | 6,784.00 | 6,784.00 | | 6,784.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保险管理事务支出 | 389,655.00 | | 389,655.00 | 389,655.00 | | 382,871.00 | 382,871.00 | 6,784.00 | 6,784.00 | | 6,784.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 912,827.50 | | 912,827.50 | 168,100.00 | 168,100.00 | 635,335.00 | 564,113.00 | 71,222.00 | 277,492.50 | 180,614.50 | 96,878.00 | |
| 2080201 | 行政运行 | 101,282.00 | | 101,282.00 | 101,282.00 | | 100,982.00 | 100,982.00 | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 713,545.50 | | 713,545.50 | 70,100.00 | 70,100.00 | 483,181.00 | 463,131.00 | 20,050.00 | 230,364.50 | 180,314.50 | 50,050.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 98,000.00 | | 98,000.00 | 98,000.00 | | 51,172.00 | 51,172.00 | | 51,172.00 | 46,828.00 | 46,828.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,206,161.28 | | 1,206,161.28 | 1,206,161.28 | | 1,206,161.28 | 1,206,161.28 | | 1,206,161.28 | | 1,206,161.28 | |
| 2080505 | 机关事业离休人员基本养老保险支出 | 1,142,881.84 | | 1,142,881.84 | 1,142,881.84 | | 1,142,881.84 | 1,142,881.84 | | 1,142,881.84 | | 1,142,881.84 | |
| 2080506 | 机关事业离休人员职业年金缴费支出 | 59,129.44 | | 59,129.44 | 59,129.44 | | 59,129.44 | 59,129.44 | | 59,129.44 | | 59,129.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,150.00 | | 4,150.00 | 4,150.00 | | 4,150.00 | 4,150.00 | | 4,150.00 | | 4,150.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 966,546.25 | | 966,546.25 | 966,546.25 | | 966,546.25 | 966,546.25 | | 966,546.25 | | 966,546.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 966,546.25 | | 966,546.25 | 966,546.25 | | 966,546.25 | 966,546.25 | | 966,546.25 | | 966,546.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 640,202.52 | | 640,202.52 | 640,202.52 | | 640,202.52 | 640,202.52 | | 640,202.52 | | 640,202.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 326,343.73 | | 326,343.73 | 326,343.73 | | 326,343.73 | 326,343.73 | | 326,343.73 | | 326,343.73 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3,490,000.00 | | 3,490,000.00 | 6,177,617.40 | 371,667.40 | 5,805,980.00 | 5,912,048.40 | 364,688.40 | 5,547,360.00 | 3,755,599.00 | 6,979.00 | 3,748,620.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | | 371,667.40 | 371,667.40 | | 364,688.40 | 364,688.40 | | 6,979.00 | 6,979.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | | 371,667.40 | 371,667.40 | | 364,688.40 | 364,688.40 | | 6,979.00 | 6,979.00 | |
| 21103 | 污染防治 | | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | 12,860.00 | | 12,860.00 | 287,140.00 | | 287,140.00 |
| 2110302 | 水体 | | | | 300,000.00 | | 300,000.00 | 12,860.00 | | 12,860.00 | 287,140.00 | | 287,140.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3,490,000.00 | | 3,490,000.00 | 5,276,700.00 | | 5,409,500.00 | 5,409,500.00 | | 5,409,500.00 | 3,357,200.00 | | 3,357,200.00 |
| 2110401 | 生态保护 | | | | 80,000.00 | | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | | 80,000.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 3,490,000.00 | | 3,490,000.00 | 5,196,700.00 | | 5,409,500.00 | 5,409,500.00 | | 5,409,500.00 | 3,277,200.00 | | 3,277,200.00 |
| 21106 | 退耕还林 | | | | 229,280.00 | | 229,280.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | 104,280.00 | | 104,280.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | | | | 229,280.00 | | 229,280.00 | 125,000.00 | | 125,000.00 | 104,280.00 | | 104,280.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 14,388.20 | | 14,388.20 | 100,000.00 | | 100,000.00 | 14,388.20 | | 14,388.20 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 14,388.20 | | 14,388.20 | | | | 14,388.20 | | 14,388.20 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 14,388.20 | | 14,388.20 | | | | 14,388.20 | | 14,388.20 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 213 | 农林水支出 | 180,000.00 | | 180,000.00 | 25,468,053.88 | 7,573,273.84 | 17,894,780.14 | 19,973,004.62 | 7,146,023.96 | 12,826,980.66 | 5,675,049.36 | 427,249.88 | 5,247,799.48 |
| 21301 | 农业 | | | | 4,744,491.00 | 2,592,991.00 | 2,151,500.00 | 2,626,187.00 | 2,550,587.00 | 75,600.00 | 2,118,304.00 | 42,404.00 | 2,075,900.00 |
| 2130104 | 农业运行 | | | | 2,592,991.00 | 2,592,991.00 | | 2,550,587.00 | 2,550,587.00 | | 42,404.00 | 42,404.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | | | | 75,600.00 | | 75,600.00 | | | 75,600.00 | | | 75,600.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | | | | 1,320,900.00 | | 1,320,900.00 | | | 1,320,900.00 | | | 1,320,900.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | | | | 755,000.00 | | 755,000.00 | | | 755,000.00 | | | 755,000.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | | | 1,782,458.64 | 708,291.64 | 1,074,168.00 | 996,922.64 | 695,922.64 | 301,060.00 | 785,477.00 | 12,369.00 | 773,108.00 |
| 2130204 | 事业机构 | | | | 708,291.64 | 708,291.64 | | 695,922.64 | 695,922.64 | | 12,369.00 | 12,369.00 | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | | | | 1,074,168.00 | | 1,074,168.00 | 301,060.00 | | 301,060.00 | 773,108.00 | | 773,108.00 |
| 21303 | 水利 | | | | 849,167.00 | 779,167.00 | 70,000.00 | 812,870.33 | 765,920.82 | 46,949.53 | 36,296.65 | 13,246.18 | 23,050.47 |
| 2130314 | 防汛 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 2130315 | 抗旱 | | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | | | 3,050.47 | | 3,050.47 |
| 2130399 | 其他水利支出 | | | | 779,167.00 | 779,167.00 | | 765,920.82 | 765,920.82 | | 13,246.18 | 13,246.18 | |
| 21305 | 扶贫 | 150,000.00 | | 150,000.00 | 13,719,384.14 | | 13,719,384.14 | 12,228,387.13 | | 12,228,387.13 | 1,640,997.01 | | 1,640,997.01 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | | | 13,160,552.14 | | 1 | | | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：大理州洱源县苴碧湖镇

| 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 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 10,017,526.50 | 302 | 商品和服务支出 | 1,023,769.45 | 309 | 资本性支出（基本建设） | - | 311 | 对企业补助（基本建设） | - | |
| 30101 | 基本工资 | 2,286,665.00 | 30201 | 办公费 | 582,264.87 | 30901 | 房屋建筑物购建 | - | 31101 | 资本金注入 | - | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,549,421.00 | 30202 | 印刷费 | | 30902 | 办公设备购置 | - | 31102 | 其他对企业补助 | - | |
| 30103 | 奖金 | 254,454.60 | 30203 | 咨询费 | | 30903 | 专用设备购置 | - | 312 | 对企业补助 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30905 | 基础设施建设 | - | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,092,461.00 | 30205 | 水费 | 24,396.40 | 30906 | 大型修缮 | - | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,142,881.84 | 30206 | 电费 | 9,901.22 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | - | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59,129.44 | 30207 | 邮电费 | 15,015.76 | 30908 | 物资储备 | - | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 640,202.52 | 30208 | 取暖费 | | 30913 | 公务用车购置 | - | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 326,343.73 | 30209 | 物业管理费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | - | 313 | 对社会保障基金补助 | - | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 64,166.37 | 30211 | 差旅费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | - | 31302 | 对社会保险基金补助 | - | |
| 30113 | 住房公积金 | 601,801.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 30922 | 无形资产购置 | - | 31303 | 补充全国社会保障基金 | - | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | - | 399 | 其他支出 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 310 | 资本性支出 | | 39906 | 赠与 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,295,497.20 | 30215 | 会议费 | 47,713.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 8,450.00 | 31003 | 专用设备购置 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31005 | 基础设施建设 | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31006 | 大型修缮 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 3,294,937.20 | 30225 | 专用燃料费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31008 | 物资储备 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31009 | 土地补偿 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 108,528.00 | 31010 | 安置补助 | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 560.00 | 30229 | 福利费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 44,500.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 183,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31022 | 无形资产购置 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | | |
| | | | 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 | | 13,313,023.70 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 1,023,769.45 |

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
单位：元

部门：大理州洱源县茈碧湖镇

| 支出功能分类科目编码 | | | 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 842,100.00 | | 842,100.00 | 800,000.00 | | 800,000.00 | 358,206.79 | | 358,206.79 | 1,283,893.21 | | 1,283,893.21 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 88,206.79 | | 88,206.79 | 11,793.21 | | 11,793.21 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 88,206.79 | | 88,206.79 | 11,793.21 | | 11,793.21 | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 | 88,206.79 | | 88,206.79 | 11,793.21 | | 11,793.21 | |
| 229 | | 其他支出 | 842,100.00 | | 842,100.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 | 270,000.00 | | 270,000.00 | 1,272,100.00 | | 1,272,100.00 | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 842,100.00 | | 842,100.00 | 700,000.00 | | 700,000.00 | 270,000.00 | | 270,000.00 | 1,272,100.00 | | 1,272,100.00 | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 172,100.00 | | 172,100.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | | 472,100.00 | | 472,100.00 | |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 400,000.00 | | 400,000.00 | | | | 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 | 670,000.00 | | 670,000.00 | | | | 270,000.00 | | 270,000.00 | 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08表
单位：元

部门：大理州洱源县茈碧湖镇

| 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 | 70,400.00 | 52,950.00 |
| 1. 因公出国（境）费 | 3 | | |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 55,900.00 | 44,500.00 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 55,900.00 | 44,500.00 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 14,500.00 | 8,450.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 8,450.00 |
| 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 | — | 3 |
| 5. 国内公务接待批次（个） | 16 | — | 13 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | 18 | — | 177 |
| 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 | — | 1,023,769.45 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 1,023,769.45 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | |
| 备注 | 25 | | |
| 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。 | | | |

项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县茈碧湖镇

2019年度

公开09表
金额单位：万元

| 项目名称： | | 人大代表活动经费 | | | | | |
|------------|---|----------------|-------------------|----------|------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 产出指标-数量指标 | 人大代表活动次数≥4 | ≥4 | 完成 | 100% | 优秀 | |
| 效益指标 | 效益指标-社会效益指标 | 充分发挥监督作用 | 通过人大代表对先关社会事业的调 | 完成 | 100% | 优秀 | |
| 满意度指标 | 满意度指标-服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 完成 | 100% | 优秀 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 依据项目文件要求进行节支增效 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 依据部门内控机制 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 完成及时 | | | | | |
| | 验收的有效性 | 验收有效 | | | | | |
| 自评结论 | 该投资6.48万元，用于实施人大代表学习、培训及辖区内重点项目巡查等活动，提高代表素质及履职能力。项目完成后成效明显，人大代表各项工作顺利开展，代表履职能力得到提升。 | | | | | | |

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县茈碧湖镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

| 项目名称 | 人大代表活动经费 | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------------|-------------|------|-----|-------------|--|
| 主管部门 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | | | 实施单位 | 洱源县茈碧湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 实施人大代表学习、培训及辖区内重点项目巡查等活动，提高代表素质及履职能力。 | | | 成效明显，人大代表各项工作顺利开展，代表履职能力得到提升。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：县十六届人大代表 | 39人 | 39人 | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：镇第三届人大代表 | 81人 | 81人 | 100 | 100 | | |
| | | 质量指标 | 指标1：开展活动村（社区）覆盖率 | 100% | 100% | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：开展活动代表覆盖率 | ≥80% | 90% | 100 | 100 | | |
| | | 时效指标 | 指标1：活动开展实施时间 | 2019-3-1 | 2019-3-1 | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：活动结束实施时间 | 2019-12-1 | 2019-12-1 | 100 | 100 | | |
| | | 成本指标 | 指标1：县十六届人大代表 | 1500元/人 | 1500元/人 | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：镇第三届人大代表 | 800元/人 | 800元/人 | 100 | 100 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1：收益人大代表 | 81人 | 81人 | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：人大代表素质、参与社会事务能力 | 终身受用 | 终身受用 | 100 | 100 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：县、镇两级人大代表满意度 | ≥90% | ≥95% | 100 | 100 | |
| | 其他需要说明的事项 | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 优 | 优 | (自评等级) | |

项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县茈碧湖镇

2019年度

公开09表
金额单位：万元

| 项目名称： | | 大理州洱海保护治理及流域转型发展驻乡工作队保障经费 | | | | | |
|------------|--|---------------------------|-------------------|----------|------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 流入洱海水质保持相应标准 | 二类水质 | 二类水质 | 完成 | 完成 | 达标 | |
| 效益指标 | 河流湖泊周围生态环境改善 | 河流湖泊周围生态环境改善 | 河流湖泊周围生态环境改善 | 完成 | 完成 | 达标 | |
| 满意度指标 | 人民群众满意度 | >=90% | >=90% | >=90% | 完成 | 达标 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 依据项目文件要求进行节支增效 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 依据部门内控机制 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 完成及时 | | | | | |
| | 验收的有效性 | 验收有效 | | | | | |
| 自评结论 | 本年洱海保护归工作开展顺利，各项工作取得成效，辖区内河流湖泊水质长期稳定，该项目资金使用规范合理，总体达到本年目标。 | | | | | | |

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县苴碧湖镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------------------|--------------|--------|--------|-------------|--|
| 项目名称 | 大理州洱海保护治理及流域转型发展驻乡工作队保障经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洱源县苴碧湖镇人民政府 | | | 实施单位 | 洱源县苴碧湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 围绕保水质、防蓝藻两大目标任务，压实工作责任，坚定不移推动各项工作的落实，推动洱海保护治理向科学保护治理转变。 | | | 成效明显，洱海保护各项工作顺利开展，资金使用规范。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成相关工作方案中各项任务 | 完成相关工作方案中各项任务 | 完成 | 100 | 100 | | |
| | | | 质量指标 | 资金使用规范合理 | 按规定使用该专项工作经费 | 资金规范合理 | 100 | 100 | |
| | | | 时效指标 | 年内资金使用率 | >=80% | 100% | 100 | 100 | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | 流入洱海水质保持相应标准 | 二类水质 | 达标 | 100 | 100 | | |
| | | 河流湖泊周围生态环境改善 | 河流湖泊周围生态环境改善 | 达标 | 100 | 100 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >=90% | 达标 | 100 | 100 | | |
| | 其他需要说明的事项 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 优 | 优 | (自评等级) | | |

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县苴碧湖镇

2019年度

公开10表
金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------|-----|--------|-------------|--|
| 项目名称 | 村（居）民小组州级配套工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洱源县苴碧湖镇人民政府 | | | 实施单位 | 洱源县苴碧湖镇人民政府 | | | | |
| 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 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 保障本镇228个村（居）民小组工作正常运行 | | | 完成目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：小组工作经费 | 200员/每组 | 200员/每组 | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：小组组数 | 228组 | 228组 | 100 | 100 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：活动开始实施时间 | 2019-3-1 | 2019-3-1 | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：活动结束实施时间 | 2019-12-1 | 2019-12-1 | 100 | 100 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标2：收益小组组数 | 228组 | 228组 | 100 | 100 | | |
| | | | 指标2：小组成员素质、参与社会事务能 | 终身受用 | 终身受用 | 100 | 100 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：小组成员满意度 | ≥90% | ≥95% | 100 | 100 | | |
| 其他需要说明的事项 | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 优 | 优 | (自评等级) | | |

项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县茈碧湖镇

2019年度

公开09表
金额单位：万元

| 项目名称： | | 村（居）民小组州级配套工作经费 | | | | | |
|------------|---|-----------------|-------------------|----------|------------|------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级级指标 | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 绩效指标完成情况 | 绩效指标完成情况分析 | | 情况说明 |
| | | | | | 完成率 | 完成质量 | |
| 产出指标 | 产出指标-数量指标 | 全镇小组组数 | =228 | 完成 | 100% | 优秀 | |
| 效益指标 | 效益指标-社会效益指标 | 小组成员素质、参与社会事务能力 | 小组成员素质、参与社会事务能力 | 完成 | 100% | 优秀 | |
| 满意度指标 | 满意度指标-服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 小组成员满意度 | 完成 | 100% | 优秀 | |
| 1. 项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 依据项目文件要求进行节支增效 | | | | | |
| | 项目是否有规范的内控机制 | 依据部门内控机制 | | | | | |
| | 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到 | | | | | |
| 2. 项目效率性分析 | 完成的及时性 | 完成及时 | | | | | |
| | 验收的有效性 | 验收有效 | | | | | |
| 自评结论 | 该投资4.56万元，用于实施本镇各个村（居）小组活动经费，各组成员工作能力得到提升，各组活动开展顺利，参与工作积极性提高。 | | | | | | |

部门整体支出绩效自评报告

编制单位：大理州洱源县茈碧湖镇

2019年度

公开11表
金额单位：万元

| | | | |
|----------------|-----------------|---------|-------------------|
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | | 洱源县茈碧湖镇人民政府 |
| | （二）部门绩效目标的设立情况 | | 绩效目标设立完全 |
| | （三）部门整体收支情况 | | 整体收支状况良好 |
| | （四）部门预算管理制度建设情况 | | 预算管理制度建设完全 |
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | | 提高资金使用管理效率，加强资金监管 |
| | （三）自评组织过程 | 1. 前期准备 | 梳理项目资金 |
| | | 2. 组织实施 | 开展自评 |
| 三、评价情况分析综合评价结论 | | | 无 |
| 四、存在的问题和整改情况 | | | 无 |
| 五、绩效自评结果应用 | | | 无 |
| 六、主要经验及做法 | | | 无 |
| 七、其他需说明的情况 | | | 无 |

部门整体支出绩效自评表

编制单位：大理州洱源县茈碧湖镇

2019年度

公开12表
金额单位：万元

| 目标 | 任务名称 | 编制预算时提出的2019年任务及措施 | 绩效指标实际执行情况 | 执行情况与年初预算的对比 | 相关情况说明 |
|--------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------|
| 职责履行良好 | 各部门履行职责 | 各部门工作开展顺利 | 完成 | 达到目标 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 履职效益明显 | 经济效益 | 达到经济效益 | 完成 | 达到目标 | |
| | 社会效益 | 达到社会效益 | 完成 | 达到目标 | |
| | 生态效益 | 达到生态效益 | 完成 | 达到目标 | |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意 | 完成 | 达到目标 | |
| 预算配置科学 | 预算编制科学 | 预算编制科学 | 完成 | 达到目标 | |
| | 基本支出足额保障 | 基本支出足额保障 | 完成 | 达到目标 | |
| | 确保重点支出安排 | 确保重点支出安排 | 完成 | 达到目标 | |
| | 严控“三公经费”支出 | 严控“三公经费”支出 | 完成 | 达到目标 | |
| 预算执行有效 | 严格预算执行 | 严格预算执行 | 完成 | 达到目标 | |
| | 严控结转结余 | 严控结转结余 | 完成 | 达到目标 | |
| | 项目组织良好 | 项目组织良好 | 完成 | 达到目标 | |
| | “三公经费”节支增效 | “三公经费”节支增效 | 完成 | 达到目标 | |
| 预算管理规范 | 管理制度健全 | 管理制度健全 | 完成 | 达到目标 | |
| | 信息公开及时完整 | 信息公开及时完整 | 完成 | 达到目标 | |
| | 资产管理使用规范有效 | 资产管理使用规范有效 | 完成 | 达到目标 | |