

封面代码

部门：大理州洱源县三营镇

单位：元

单位名称	大理州洱源县三营镇
单位负责人	王前跃
财务负责人	冯焯斌
填表人	张朔
电话号码(区号)	0872
电话号码	5343183
分机号	
单位地址	洱源县三营镇三营街1号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	015251355
邮政编码	671202
财政预算代码	999003
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	洱源县
单位基本性质	其他单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	乡镇级
隶属关系	洱源县
部门标识代码	国务院办公厅
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	0152513556
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	115329300152513559
备用码一	15087063868
备用码二	

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

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	39,234,469.17	一、一般公共服务支出	29	2,958,133.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,000.00	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	31,536.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	111,335.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	731,672.09
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,551,725.00
	9		九、卫生健康支出	37	805,309.24
	10		十、节能环保支出	38	5,667,740.18
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	28,094,203.95
	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	572,159.53
	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	
	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	39,284,469.17	本年支出合计	53	40,523,814.77
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	11,343,601.00	年末结转和结余	55	10,104,255.40
总计	28	50,628,070.17	总计	56	50,628,070.17

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：大理州洱源县三营镇

支出功能分类科目编码	科目名称	目次	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	合计		39,284,469.17	39,284,469.17							
201	一般公共服务支出		3,840,602.61	3,840,602.61							
20101	人大事务		200,602.24	200,602.24							
2010101	行政运行		197,902.24	197,902.24							
2010108	代表工作		22,900.00	22,900.00							
2010199	其他人大事务支出		49,900.00	49,900.00							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		2,416,603.69	2,416,603.69							
2010301	行政运行		2,185,603.69	2,185,603.69							
2010302	一般行政管理事务		100,000.00	100,000.00							
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		130,000.00	130,000.00							
20111	纪检监察事务		200,207.39	200,207.39							
2011101	行政运行		200,207.39	200,207.39							
20123	民族事务		500,000.00	500,000.00							
2012399	其他民族事务支出		500,000.00	500,000.00							
20129	群众团体事务		135,264.61	135,264.61							
2012901	行政运行		125,664.61	125,664.61							
2012999	其他群众团体事务支出		9,600.00	9,600.00							
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		305,524.78	305,524.78							
2013101	行政运行		305,524.78	305,524.78							
20132	组织事务		83,400.00	83,400.00							
2013299	其他组织事务支出		83,400.00	83,400.00							
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		111,335.00	111,335.00							
20699	其他科学技术支出		111,335.00	111,335.00							
2069999	其他科学技术支出		111,335.00	111,335.00							
207	文化体育与传媒支出		1,430,984.09	1,430,984.09							
20701	文化和旅游		300,984.09	300,984.09							
2070109	群众文化		204,424.09	204,424.09							
2070199	其他文化和旅游支出		96,560.00	96,560.00							
20799	其他文化体育与传媒支出		1,130,000.00	1,130,000.00							
2079999	其他文化体育与传媒支出		1,130,000.00	1,130,000.00							
208	社会保障和就业支出		1,657,456.00	1,657,456.00							
20801	人力资源和社会保障事务		246,515.05	246,515.05							
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出		246,515.05	246,515.05							
20802	民政管理事务		228,297.87	228,297.87							
2080201	行政运行		228,297.87	228,297.87							
20805	行政事业单位离退休		1,038,083.08	1,038,083.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		951,992.76	951,992.76							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		83,090.32	83,090.32							
2080599	其他行政事业单位离退休支出		3,000.00	3,000.00							
20808	抚恤		44,560.00	44,560.00							
2080801	死亡抚恤		44,560.00	44,560.00							
210	卫生健康支出		805,309.24	805,309.24							
21011	行政事业单位医疗		805,309.24	805,309.24							
2101101	行政单位医疗		344,400.00	344,400.00							
2101103	公务员医疗补助		360,909.24	360,909.24							
211	节能环保支出		4,276,254.93	4,276,254.93							
21101	环境保护管理事务		287,054.93	287,054.93							
2110199	其他环境保护管理事务支出		287,054.93	287,054.93							
21103	污染防治		200,000.00	200,000.00							
2110302	水体		200,000.00	200,000.00							
21104	自然生态保护		3,717,700.00	3,717,700.00							
2110401	生态保护		30,000.00	30,000.00							
2110402	农村环境保护		3,637,700.00	3,637,700.00							
21106	地质灾害防治		71,500.00	71,500.00							
2110602	退耕还林		71,500.00	71,500.00							
213	农林水支出		26,657,763.77	26,657,763.77							
21301	农业		3,552,610.23	3,552,610.23							
2130104	事业运行		2,033,610.23	2,033,610.23							
2130108	病虫害控制		82,900.00	82,900.00							
2130126	农村公益事业		984,000.00	984,000.00							
2130135	农业资源保护修复与利用		451,500.00	451,500.00							
21302	林业和草原		1,291,604.69	1,291,604.69							
2130204	事业机构		521,673.69	521,673.69							
2130209	森林生态效益补偿		769,931.00	769,931.00							
21303	水利		672,208.21	672,208.21							
2130314	防汛		20,000.00	20,000.00							
2130315	抗旱		45,000.00	45,000.00							
2130399	其他水利支出		607,208.21	607,208.21							
21305	扶贫		16,724,300.00	16,724,300.00							
2130504	农村基础设施建设		16,149,300.00	16,149,300.00							
2130505	生产发展		328,500.00	328,500.00							
2130599	其他扶贫支出		246,500.00	246,500.00							
21307	农村综合改革		4,317,040.64	4,317,040.64							
2130701	对村级一事一议的补助		230,000.00	230,000.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		3,987,040.64	3,987,040.64							
2130706	对村集体经济组织的补助		900,000.00	900,000.00							
220	自然资源海洋气象等支出		579,763.63	579,763.63							
22001	自然资源事务		579,763.63	579,763.63							
2200101	行政运行		240,372.38	240,372.38							
2200150	事业运行		339,391.25	339,391.25							
229	其他支出		50,000.00	50,000.00							
22960	彩票公益金安排的支出		50,000.00	50,000.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50,000.00	50,000.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

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
合计			1	2	3	4	5	6	
201	一般公共服务支出			46,523,814.77	11,538,569.66	35,985,245.11			
20101	人大事务			182,127.74	106,631.24	75,496.50			
2010101	行政运行			106,631.24	106,631.24				
2010108	代表工作			32,080.00		32,080.00			
2010199	其他人大事务支出			23,416.50		23,416.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			2,134,696.58	1,941,128.98	193,567.60			
2010301	行政运行			1,949,676.58	1,941,128.98	8,547.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			185,020.00		185,020.00			
20111	纪检监察事务			199,097.39	199,097.39				
2011101	行政运行			199,097.39	199,097.39				
20129	群众团体事务			124,787.29	124,787.29				
2012901	行政运行			124,787.29	124,787.29				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			303,024.78	303,024.78				
2013101	行政运行			303,024.78	303,024.78				
20132	组织事务			14,400.00	7,200.00	7,200.00			
2013299	其他组织事务支出			14,400.00	7,200.00	7,200.00			
205	教育支出			31,536.00		31,536.00			
20508	进修及培训			31,536.00		31,536.00			
2050802	干部教育			31,536.00		31,536.00			
206	科学技术支出			111,335.00	111,335.00				
20699	其他科学技术支出			111,335.00	111,335.00				
2069999	其他科学技术支出			111,335.00	111,335.00				
207	文化旅游体育与传媒支出			731,672.09	231,672.09	500,000.00			
20701	文化和旅游			231,672.09	231,672.09				
2070109	群众文化			200,632.09	200,632.09				
2070199	其他文化和旅游支出			31,040.00		31,040.00			
20709	旅游发展基金支出			200,000.00		200,000.00			
2070904	地方旅游开发项目补助			200,000.00		200,000.00			
20799	其他文化体育与传媒支出			300,000.00		300,000.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出			300,000.00		300,000.00			
208	社会保障和就业支出			1,551,725.00	1,551,725.00				
20801	人力资源和社会保障事务			243,223.05	243,223.05				
2080199	其他人力资源和社会保障事务支出			243,223.05	243,223.05				
20802	民政管理事务			225,858.87	225,858.87				
2080201	行政运行			225,858.87	225,858.87				
20805	行政事业单位离退休			1,038,083.08	1,038,083.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			951,992.76	951,992.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			83,099.32	83,099.32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出			3,090.00	3,090.00				
20808	抚恤			44,560.00	44,560.00				
2080801	死亡抚恤			44,560.00	44,560.00				
210	卫生健康支出			805,309.24	805,309.24				
21011	行政事业单位医疗			805,309.24	805,309.24				
2101101	行政单位医疗			544,406.80	544,406.80				
2101103	公务员医疗补助			260,902.44	260,902.44				
211	节能环保支出			5,667,740.18	281,148.93	5,386,591.25			
21101	环境保护管理事务			281,148.93	281,148.93				
2110199	其他环境保护管理事务支出			281,148.93	281,148.93				
21103	污染防治			203,408.00		203,408.00			
2110302	水体			203,408.00		203,408.00			
21104	自然生态保护			4,397,562.00		4,397,562.00			
2110401	生态保护			759,862.00		759,862.00			
2110402	农村环境保护			3,637,700.00		3,637,700.00			
21106	退耕还林			785,621.25		785,621.25			
2110602	退耕现金			785,621.25		785,621.25			
213	农林水支出			28,094,203.95	5,303,350.19	22,790,853.76			
21301	农业			3,740,184.23	1,997,884.23	1,742,300.00			
2130104	事业运行			1,997,884.23	1,997,884.23				
2130108	病虫害控制			82,900.00		82,900.00			
2130135	农业资源保护修复与利用			451,500.00		451,500.00			
2130199	其他农业支出			1,207,900.00		1,207,900.00			
21302	林业和草原			511,078.69	511,078.69				
2130204	事业机构			511,078.69	511,078.69				
21303	水利			595,855.21	595,855.21				
2130399	其他水利支出			595,855.21	595,855.21				
21305	扶贫			20,470,253.76		20,470,253.76			
2130504	农村基础设施建设			19,988,753.76		19,988,753.76			
2130505	生产发展			325,500.00		325,500.00			
2130599	其他扶贫支出			156,000.00		156,000.00			
21307	农村综合改革			2,776,832.06	2,198,532.06	578,300.00			
2130701	对村级一事一议的补助			72,000.00		72,000.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			2,304,832.06	2,198,532.06	106,300.00			
2130706	对村集体经济组织的补助			400,000.00		400,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出			572,159.53	572,159.53				
22001	自然资源事务			572,159.53	572,159.53				
2200101	行政运行			239,372.38	239,372.38				
2200150	事业运行			332,787.15	332,787.15				

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：大理州洱源县三营镇

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	39,234,469.17	一、一般公共服务支出	30	2,958,133.78	2,958,133.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,000.00	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	31,536.00	31,536.00	
	6		六、科学技术支出	35	111,335.00	111,335.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	731,672.09	531,672.09	200,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,551,725.00	1,551,725.00	
	9		九、卫生健康支出	38	805,309.24	805,309.24	
	10		十、节能环保支出	39	5,667,740.18	5,667,740.18	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	28,094,203.95	28,094,203.95	
	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	572,159.53	572,159.53	
	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			
	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	39,284,469.17	本年支出合计	54	40,523,814.77	40,323,814.77	200,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	11,343,601.00	年末财政拨款结转和结余	55	10,104,255.40	9,464,255.40	640,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10,553,601.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	790,000.00		57			
总计	29	50,628,070.17	总计	58	50,628,070.17	49,788,070.17	840,000.00

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公05表
单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

支出功能分类科目代码	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
	合计	10,553,901.00		10,553,901.00	39,234,969.17	12,753,074.17	26,481,895.00	40,223,814.77	11,538,569.66	28,785,245.11	9,464,255.40	1,214,504.51	8,249,739.99
201	一般公共预算支出	219,908.00		219,908.00	3,840,602.61	2,769,002.61	1,071,600.00	2,956,133.78	2,691,869.68	276,264.10	1,102,376.83	87,132.93	1,015,243.90
20101	人大事务				200,602.24	107,602.24		92,900.00	182,127.74	106,631.24	18,474.60	1,171.00	17,303.50
2010101	行政运行				107,602.24	107,602.24		106,631.24	106,631.24		1,171.00		
2010108	代表工作				52,800.00			52,800.00	52,800.00		720.00		720.00
2010199	其他人大事务支出				40,000.00			40,000.00	40,000.00		16,984.50		16,984.50
20103	政协办公厅(室)及其他政协事务	100,000.00		100,000.00	2,416,603.69	2,010,603.69	406,000.00	2,134,696.68	1,941,128.98	193,567.60	380,907.11	69,474.71	311,432.40
2010301	行政运行				2,165,603.69	2,010,603.69		1,949,676.58	1,941,128.98		215,927.11		196,452.40
2010302	一般行政管理事务				100,000.00			100,000.00			100,000.00		100,000.00
2010399	其他政协办公厅(室)及其他政协事务支出				100,000.00			100,000.00			100,000.00		100,000.00
20111	纪检监察事务				200,207.39	200,207.39		199,097.39	199,097.39		1,110.00	1,110.00	
2011101	行政运行				200,207.39	200,207.39		199,097.39	199,097.39		1,110.00		1,110.00
20123	民族事务				800,000.00			500,000.00			500,000.00		500,000.00
2012399	其他民族事务支出				800,000.00			500,000.00			500,000.00		500,000.00
20129	群众团体事务	3,000.00		3,000.00	136,264.61	126,664.61	9,600.00	124,787.29	124,787.29		13,477.22	877.22	12,600.00
2012901	行政运行				125,064.61	125,064.61		124,787.29	124,787.29		877.22		877.22
2012999	其他群众团体事务支出				3,000.00			9,600.00			12,600.00		12,600.00
20131	其他党派(组)及其他民主党派事务	100,000.00		100,000.00	305,524.78	305,524.78		303,024.78	303,024.78		102,500.00	2,500.00	100,000.00
2013101	行政运行				305,524.78	305,524.78		303,024.78	303,024.78		2,500.00		2,500.00
2013199	其他党派(组)及其他民主党派事务支出				100,000.00			100,000.00			100,000.00		100,000.00
20132	组织事务	16,908.00		16,908.00	83,400.00	19,200.00	64,200.00	14,400.00	7,200.00	7,200.00	85,908.00	12,000.00	73,908.00
2013299	其他组织事务支出				83,400.00	19,200.00		14,400.00	7,200.00		85,908.00	12,000.00	73,908.00
205	教育支出				75,000.00		75,000.00	31,536.00		31,536.00	43,464.00		43,464.00
20508	进修及培训				75,000.00		75,000.00	31,536.00		31,536.00	43,464.00		43,464.00
2050802	干部教育				75,000.00			31,536.00			43,464.00		43,464.00
206	科学技术支出				111,336.00	111,336.00		111,336.00	111,336.00				
20699	其他科学技术支出				111,336.00	111,336.00		111,336.00	111,336.00				
2069999	其他科学技术支出				111,336.00	111,336.00		111,336.00	111,336.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,560,000.00		2,560,000.00	1,430,984.09	250,984.09	1,180,000.00	531,672.09	231,672.09	300,000.00	3,459,312.00	19,312.00	3,440,000.00
20701	文化旅游	2,560,000.00		2,560,000.00	300,984.09	250,984.09	50,000.00	231,672.09	231,672.09		2,629,312.00	19,312.00	2,610,000.00
2070109	群众文化				294,424.09	294,424.09		290,632.09	290,632.09		3,792.00		3,792.00
2070199	其他文化和旅游支出				96,560.00	96,560.00		90,000.00	90,000.00		2,625,520.00	15,520.00	2,610,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出				1,130,000.00		1,130,000.00	300,000.00		300,000.00	830,000.00		830,000.00
2079999	其他文化体育与传媒支出				1,130,000.00			300,000.00			830,000.00		830,000.00
208	社会保障和就业支出				1,567,456.00	1,567,456.00		1,551,725.00	1,551,725.00		5,731.00	5,731.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务				246,616.06	246,616.06		243,223.06	243,223.06		3,292.00	3,292.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				246,616.06	246,616.06		243,223.06	243,223.06		3,292.00		3,292.00
20802	民政管理事务				228,297.87	228,297.87		225,858.87	225,858.87		2,439.00	2,439.00	
2080201	行政运行				228,297.87	228,297.87		225,858.87	225,858.87		2,439.00		2,439.00
20805	行政事业单位离退休				1,038,083.06	1,038,083.06		1,038,083.06	1,038,083.06				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出				951,992.70	951,992.70		951,992.70	951,992.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				83,090.32	83,090.32		83,090.32	83,090.32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00				
20808	抚恤				44,560.00	44,560.00		44,560.00	44,560.00				
2080801	死亡抚恤				44,560.00	44,560.00		44,560.00	44,560.00				
210	卫生健康支出				805,309.24	805,309.24		805,309.24	805,309.24				
21011	行政事业单位医疗				805,309.24	805,309.24		805,309.24	805,309.24				
2101101	行政单位医疗				544,406.80	544,406.80		544,406.80	544,406.80				
2101103	公务员医疗补助				260,902.44	260,902.44		260,902.44	260,902.44				
211	节能环保支出	1,965,793.00		1,965,793.00	4,278,254.93	287,054.93	3,989,200.00	5,687,740.18	281,148.93	5,386,591.25	574,307.75	5,906.00	568,401.75
21101	环境保护管理事务				287,054.93	287,054.93		281,148.93	281,148.93		5,906.00	5,906.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出				287,054.93	287,054.93		281,148.93	281,148.93		5,906.00		5,906.00
21103	污染防治	33,592.00		33,592.00	200,000.00		200,000.00	203,408.00		203,408.00	30,184.00		30,184.00
2110302	水体				200,000.00			203,408.00			30,184.00		30,184.00
21104	自然生态保护	1,102,076.00		1,102,076.00	3,717,700.00		3,717,700.00	4,397,562.00		4,397,562.00	422,214.00		422,214.00
2110401	生态保护				80,000.00			759,862.00			422,214.00		422,214.00
2110402	农村环境保护				3,637,700.00			3,637,700.00					
21106	退耕还林	830,125.00		830,125.00	71,500.00		71,500.00	785,621.25		785,621.25	116,003.75		116,003.75
2110602	退耕还林				71,500.00			785,621.25			116,003.75		116,003.75
213	农林水支出	5,807,900.00		5,807,900.00	28,657,783.77	6,392,168.77	20,165,595.00	28,094,203.95	5,303,350.19	22,790,853.76	4,271,459.82	1,066,818.58	3,184,041.24
21301	农业	1,207,900.00		1,207,900.00	3,662,610.23	2,033,610.23	1,619,000.00	3,740,184.23	1,997,894.23	1,742,300.00	1,020,326.00	35,728.00	984,600.00
2130104	农业运行				2,033,610.23	2,033,610.23		1,997,894.23	1,997,894.23		35,728.00		35,728.00
2130108	病虫害控制				82,900.00			82,900.00			82,900.00		82,900.00
2130126	农村公益事业				984,600.00			984,600.00			984,600.00		984,600.00
2130135	农业资源保护修复与利用				451,500.00			451,500.00			451,500.00		451,500.00
2130199	其他农业支出				1,207,900.00			1,207,900.00			1,207,900.00		1,207,900.00
21302	林业草原				1,291,604.69	821,673.69	769,931.00	511,078.69	511,078.69		790,826.00	10,595.00	769,931.00
2130204	事业机构				821,673.69	821,673.69		511,078.69	511,078.69		10,595.00		10,595.00
2130209	森林生态效益补偿				769,931.00			769,931.00			769,931.00		769,931.00
21303	水利				672,208.21	607,208.21	65,000.00	595,856.21	595,856.21		76,383.00		

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：大理州洱源县三营镇

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	8,756,578.72	302	商品和服务支出	198,948.92	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	4,848,251.09	30201	办公费	301,642.44	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	2,271,615.09	30202	印刷费	4,792.00	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	214,769.69	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	2,023,328.86	30205	水费	7,089.60	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	951,992.76	30206	电费	37,819.02	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	83,090.82	30207	邮电费	5,090.89	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	544,498.80	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	260,492.49	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	51,911.84	30211	差旅费	492.00	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金	505,310.09	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	6,615.00	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	2,284,042.62	30215	会议费	-	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	4,681.00	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	44,560.00	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			
30305	生活补助	2,239,482.62	30225	专用燃料费	1,408.00	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	92,250.00	31010	安置补助	-			
30309	奖励金	-	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	38,118.97	31012	拆迁补偿	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30239	其他交通费用	1,950.00	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	11,039,620.74					公用经费合计				198,948.92

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：大理州洱源县三营镇

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	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	730,000.00		730,000.00	50,000.00		50,000.00	280,000.00		280,000.00	640,000.00		640,000.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
20709		旅游发展基金支出		200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
2070904		地方旅游开发项目补助		200,000.00		200,000.00				200,000.00		200,000.00				
229		其他支出		890,000.00		890,000.00	50,000.00		50,000.00				640,000.00		640,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出		890,000.00		890,000.00	50,000.00		50,000.00				640,000.00		640,000.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		200,000.00		200,000.00	50,000.00		50,000.00				400,000.00		400,000.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		200,000.00		200,000.00							200,000.00		200,000.00	

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。

“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：大理州洱源县三营镇

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	58,681.00	39,799.97
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	57,000.00	38,118.97
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	57,000.00	38,118.97
3. 公务接待费	7	1,681.00	1,681.00
(1) 国内接待费	8	—	1,681.00
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	—	4
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	5
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	30
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	—	498,948.92
(一) 行政单位	23	—	498,948.92
(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

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

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	成本指标	是否在预设成本800元/人的控制范围内	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地产生的影响	人大代表作用充分发挥	完成	90%	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表、群众对项目实施的满意度	代表、群众满意度达95%以上	完成	95%	良	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，坚持厉行节约原则，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由人大跟纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目及时完成					
	验收的有效性	项目及时验收，充分发挥人大代表的调研、监督作用。					
自评结论	通过项目的实施，人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥代表监督作用。						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

项目名称：		2019年草原生态补助					
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	成本指标	禁牧7.5元/亩 草畜平衡奖励25元	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的产生的影响	加快草原生态环境恢复	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对补助兑付的满意度	农户对补助兑付的满意度达95%以	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，资金补助过程中由村监委及纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目资金及时兑付完成					
	验收的有效性	加快草原生态环境恢复					
自评结论	通过补助的兑付，加快草原生态环境恢复						

项目支出绩效自评

公开09表
单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

项目名称：		2019年退耕还林补助					
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	成本指标	补助标准125元/亩，实际兑付金额785621.25元	成本有效控制	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	项目实施对当地的影响	加快生态环境恢复，防止水土流失	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对补助兑付的满意度	农户对补助兑付的满意度达95%以上	完成	100%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	项目严格按资金管理办法执行，有效做到节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制	项目有明确的分工和授权，资金补助过程中由村监委及纪委全程监督。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目已达到标准的质量管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	项目资金及时兑付完成					
	验收的有效性	加快生态环境恢复，防止水土流失					
自评结论	通过补助资金的及时兑付，加快生态环境恢复，防止水土流失						

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县三营镇

公开10表
单位：元

项目名称	2019年退耕还林补助							
主管部门	洱源县三营镇人民政府			实施单位	洱源县三营镇人民政府			
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	830125	830125	785621.25	10	94.64%	9	
	其中：当年财政拨款	830125	830125	785621.25	—	94.64%	—	
	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				
	通过补助资金的及时兑付，加快生态环境恢复，防止水土流失			完成补助资金的及时兑付，加快生态环境恢复，防止水土流失				
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	三营镇兑付农户数	1345人	1345人	20	20	
			补助标准	125元/亩	125元/亩	10	10	
			补助面积	6284.97亩	6284.97亩	10	10	
		质量指标	享受兑付人数	100%	1345人	10	10	
		时效指标	资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	10	
	成本指标	补助金额	830125	785621.25	20	18	部分农户面积不合格，不予	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标	加快生态环境恢复，防止水土流失	加快生态环境恢复，防止水土流失	加快生态环境恢复，防止水土流失	10	10		
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分						100	98	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县三营镇

公开10表
单位：元

项目名称		草原生态补助						
主管部门		洱源县三营镇人民政府			实施单位	洱源县三营镇人民政府		
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	451500	451500	451500	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	451500	451500	451500	—	100.00%	—	
	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			
	及时兑付资金，加快草原生态环境恢复				完成资金兑付，加快草原生态环境恢复			
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	三营镇兑付农户数	6525人	6525人	20	20	
			补助标准	禁牧7.5元/亩 草畜平衡奖励25元/亩	禁牧7.5元/亩 草畜平衡奖励25元/亩	10	10	
			补助面积	143393.09亩	143393.09亩	10	10	
		质量指标	享受兑付人数	100%	6525人	10	10	
		时效指标	资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	10	
	成本指标	补助金额	451500	451500	20	20		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		草原生态环境恢复	加快草原生态环境恢复	加快草原生态环境恢复	10	10		
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	10	10		
其他需要说明的事项								
总分						100	100	(自评等级)

项目支出绩效自评报告（表）

部门：大理州洱源县三营镇

公开10表
单位：元

项目名称		人大代表活动经费						
主管部门		洱源县三营镇人民政府			实施单位	洱源县三营镇人大		
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	52800	52800	52080	10	98.64%	9
		其中：当年财政拨款	52800	52800	52080	—	98.64%	—
		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			
	通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用，及时兑付资金。				通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用。			
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	人大代表66人	66人	66人	20	20	
			完成人大代表活动4次以上	>=4次	4次	10	10	
		质量指标	参加活动的代表人数	>=95%	66人	10	10	
		时效指标	年内组织人大代表活动	>=100%	100%	10	10	
			资金及时兑付	及时兑付资金	及时兑付资金	10	9	
	成本指标	镇人大代表66人，每年安排活动经费800元/人	52800	50280	20	19		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用	有效	有效	10	10	
		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	做到人大代表满意	100%	100%	10	10	
其他需要说明的事项								
总分						100	98	(自评等级)

部门整体支出绩效自评报告

公开11表
单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

一、部门基本情况	(一) 部门概况		三营镇人民政府行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室；参公管理单位财政所；事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		总目标：1. 保障乡镇经济稳定发展；2. 完善基础设施与公用设施建设，建立健全管理制度；3. 改善民生，提升服务民生质量；4. 强化社会管理；5. 加强文化建设和生态环境建设；
	(三) 部门整体收支情况		本部门2019年年初结转和结余1134.36万元，本年收入3928.45万元，本年支出4052.38万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1010.43万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照《中华人民共和国预算法》细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		履行政府职责，做好辖区内的项目管理工作，为基层建设提供优质的服务和良好的发展环境；落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	自评机构的设置，具体评价内容的确定。
		2. 组织实施	自评工作具体措施及落实监督情况。
三、评价情况分析综合评价结论			绩效目标申报表、自评表填写规范，自评报告按参考提纲撰写，相关内容与绩效目标申报材料一致，不存在弄虚作假的表现。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：预算执行差异率较高。整改情况：分析差异原因，按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。
五、绩效自评结果应用			严格按照行政事业单位财务规则，根据绩效自评结果建立健全财务风险控制机制，规范和加强资金使用范围，严格审批程序，规范收支。
六、主要经验及做法			按照资金管理要求，制定措施加快预算执行进度提高预算执行效率。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表

单位：元

部门：大理州洱源县三营镇

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	人大代表活动经费	52800	52080	98.64%	
	村级保障经费项目	3487900	3487900	100%	
	政府机构保障经费项目	9969800	9969800	100%	
履职效益明显	经济效益	较上年明显增长	2019年，全镇财政总收入完成3928.45万元，同比增收853.32万元	执行率100%	
	社会效益	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	社会大局和谐稳定，公共服务有效提升	执行率100%	
	生态效益	污染治理全面推进，环境质量明显提升	污染治理全面推进，环境质量明显提升	执行率100%	
	社会公众或服务对象满意度	人民群众高度满意	人民群众高度满意，幸福感大幅度提升	执行率100%	
预算配置科学	预算编制科学	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出	充分、合理预计部门预算中的各项收入、支出，真实、完整反映	执行率100%	
	基本支出足额保障	基本支出有保障，保障政府正常运转，实现政府职能	基本支出有足额保障	执行率100%	
	确保重点支出安排	重点项目支出重点安排	重点项目支出重点安排	执行率100%	
	严控“三公经费”支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
预算执行有效	严格预算执行	按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出	执行率100%	
	严控结转结余	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度	按照财政结转结余资金管理要求，制定措施加快预算执行进度	执行率100%	
	项目组织良好	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比	项目组织良好，项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比	执行率100%	
	“三公经费”节支增效	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	坚持厉行节约原则，严格三公经费支出，发挥效益	执行率100%	
预算管理规范	管理制度健全	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	严格按照行政事业单位财务规则，建立健全财务风险控制机制	执行率100%	
	信息公开及时完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整	财务信息及时公开，确保信息的真实性和完整性	执行率100%	
	资产管理使用规范有效	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序	严格按资金管理办法执行，严格执行审批程序，确保资金使用规范	执行率100%	