

封面代码

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

金额单位：元

单位名称	大理州洱源县西山乡
单位负责人	杨琴刚
财务负责人	杜可平
填表人	尹晓瑶
电话号码(区号)	0872
电话号码	5351196
分机号	
单位地址	洱源县西山乡西山街1号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	015251427
邮政编码	671212
财政预算代码	999008
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	0152514276
报表类型	乡镇汇总录入表
备用码	
统一社会信用代码	115329300152514272
备用码一	13887229239
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县西山乡

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	50,928,824.08	一、一般公共服务支出	29	2,272,038.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	27,193.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	300,058.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,235,490.28
	9		九、卫生健康支出	37	836,650.34
	10		十、节能环保支出	38	1,964,472.27
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	46,434,212.22
	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	365,279.99
	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	230,000.00
	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	50,928,824.08	本年支出合计	53	53,665,394.93
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	8,668,300.00	年末结转和结余	55	5,931,729.15
总计	28	59,597,124.08	总计	56	59,597,124.08

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：大理州洱源县西山乡

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	50,928,824.08	50,928,824.08						
			201 一般公共服务支出	2,428,922.75	2,428,922.75						
			20101 人大事务	196,132.57	196,132.57						
			2010101 行政运行	126,132.57	126,132.57						
			2010108 代表工作	40,000.00	40,000.00						
			2010199 其他人大事务支出	30,000.00	30,000.00						
			20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,531,712.97	1,531,712.97						
			2010301 行政运行	1,531,712.97	1,531,712.97						
			20111 纪检监察事务	195,071.19	195,071.19						
			2011101 行政运行	195,071.19	195,071.19						
			20129 群众团体事务	5,450.00	5,450.00						
			2012901 行政运行	650.00	650.00						
			2012999 其他群众团体事务支出	4,800.00	4,800.00						
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	468,556.02	468,556.02						
			2013101 行政运行	468,556.02	468,556.02						
			20132 组织事务	32,000.00	32,000.00						
			2013299 其他组织事务支出	32,000.00	32,000.00						
			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	16,000.00	16,000.00						
			20699 其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00						
			2069999 其他科学技术支出	16,000.00	16,000.00						
			207 文化旅游体育与传媒支出	651,814.00	651,814.00						
			20701 文化和旅游	251,814.00	251,814.00						
			2070109 群众文化	167,962.00	167,962.00						
			2070199 其他文化和旅游支出	83,852.00	83,852.00						
			20799 其他文化体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00						
			2079999 其他文化体育与传媒支出	400,000.00	400,000.00						
			208 社会保障和就业支出	1,251,893.28	1,251,893.28						
			20801 人力资源和社会保障管理事务	271,538.50	271,538.50						
			2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	271,538.50	271,538.50						
			20802 民政管理事务	162,690.34	162,690.34						
			2080201 行政运行	162,690.34	162,690.34						
			20805 行政事业单位离退休	817,664.44	817,664.44						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,416.68	743,416.68						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	70,947.76	70,947.76						
			2080599 其他行政事业单位离退休支出	3,300.00	3,300.00						
			210 卫生健康支出	842,496.53	842,496.53						
			21007 计划生育事务	231,899.74	231,899.74						
			2100716 计划生育机构	231,899.74	231,899.74						
			21011 行政事业单位医疗	610,596.79	610,596.79						
			2101101 行政单位医疗	349,822.71	349,822.71						
			2101103 公务员医疗补助	260,774.08	260,774.08						
			211 节能环保支出	2,805,097.57	2,805,097.57						
			21101 环境保护管理事务	164,835.07	164,835.07						
			2110199 其他环境保护管理事务支出	164,835.07	164,835.07						
			21104 自然生态保护	1,918,900.00	1,918,900.00						
			2110401 生态保护	100,000.00	100,000.00						
			2110402 农村环境保护	1,818,900.00	1,818,900.00						
			21106 退耕还林	721,362.50	721,362.50						
			2110602 退耕现金	721,362.50	721,362.50						
			213 农林水支出	42,476,445.51	42,476,445.51						
			21301 农业	2,002,716.69	2,002,716.69						
			2130104 事业运行	672,966.69	672,966.69						
			2130108 病虫害控制	25,200.00	25,200.00						
			2130126 农村公益事业	342,300.00	342,300.00						
			2130135 农业资源保护修复与利用	962,250.00	962,250.00						
			21302 林业和草原	2,677,114.54	2,677,114.54						
			2130204 事业机构	712,404.54	712,404.54						
			2130209 森林生态效益补偿	1,964,710.00	1,964,710.00						
			21303 水利	625,289.62	625,289.62						
			2130314 防汛	20,000.00	20,000.00						
			2130315 抗旱	75,000.00	75,000.00						
			2130399 其他水利支出	530,289.62	530,289.62						
			21305 扶贫	34,988,878.66	34,988,878.66						
			2130504 农村基础设施建设	32,788,438.66	32,788,438.66						
			2130505 生产发展	1,441,440.00	1,441,440.00						
			2130599 其他扶贫支出	759,000.00	759,000.00						
			21307 农村综合改革	2,182,446.00	2,182,446.00						
			2130701 对村级一事一议的补助	10,000.00	10,000.00						
			2130705 对村民委员会和村党支部的补助	2,172,446.00	2,172,446.00						
			220 自然资源海洋气象等支出	381,154.44	381,154.44						
			22001 自然资源事务	381,154.44	381,154.44						
			2200101 行政运行	206,283.66	206,283.66						
			2200150 事业运行	174,870.78	174,870.78						

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：大理州洱源县西山乡

公开03表
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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	53,665,394.93	8,795,410.74	44,869,984.19			
201		一般公共服务支出	2,272,038.83	2,226,838.83	45,200.00			
20101		人大事务	163,118.57	122,718.57	40,400.00			
2010101		行政运行	122,718.57	122,718.57				
2010108		代表工作	40,000.00		40,000.00			
2010199		其他人大事务支出	400.00		400.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454,519.56	1,454,519.56				
2010301		行政运行	1,454,519.56	1,454,519.56				
20111		纪检监察事务	189,363.87	189,363.87				
2011101		行政运行	189,363.87	189,363.87				
20129		群众团体事务	4,800.00		4,800.00			
2012999		其他群众团体事务支出	4,800.00		4,800.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	460,236.83	460,236.83				
2013101		行政运行	460,236.83	460,236.83				
205		教育支出	27,193.00		27,193.00			
20508		进修及培训	27,193.00		27,193.00			
2050802		干部教育	27,193.00		27,193.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	300,058.00	196,858.00	103,200.00			
20701		文化和旅游	196,858.00	196,858.00				
2070109		群众文化	167,098.00	167,098.00				
2070199		其他文化和旅游支出	29,760.00	29,760.00				
20799		其他文化体育与传媒支出	103,200.00		103,200.00			
2079999		其他文化体育与传媒支出	103,200.00		103,200.00			
208		社会保障和就业支出	1,235,490.28	1,235,490.28				
20801		人力资源和社会管理事务	257,408.50	257,408.50				
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	257,408.50	257,408.50				
20802		民政管理事务	160,417.34	160,417.34				
2080201		行政运行	160,417.34	160,417.34				
20805		行政事业单位离退休	817,664.44	817,664.44				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743,416.68	743,416.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	70,947.76	70,947.76				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3,300.00	3,300.00				
210		卫生健康支出	836,650.34	836,650.34				
21007		计划生育事务	226,053.55	226,053.55				
2100716		计划生育机构	226,053.55	226,053.55				
21011		行政事业单位医疗	610,596.79	610,596.79				
2101101		行政单位医疗	349,822.71	349,822.71				
2101103		公务员医疗补助	260,774.08	260,774.08				
211		节能环保支出	1,964,472.27	157,709.77	1,806,762.50			
21101		环境保护管理事务	157,709.77	157,709.77				
2110199		其他环境保护管理事务支出	157,709.77	157,709.77				
21104		自然生态保护	1,085,400.00		1,085,400.00			
2110402		农村环境保护	1,085,400.00		1,085,400.00			
21106		退耕还林	721,362.50		721,362.50			
2110602		退耕现金	721,362.50		721,362.50			
213		农林水支出	46,434,212.22	3,776,583.53	42,657,628.69			
21301		农业	1,759,504.56	649,054.56	1,110,450.00			
2130104		事业运行	649,054.56	649,054.56				
2130108		病虫害控制	25,200.00		25,200.00			
2130126		农村公益事业	123,000.00		123,000.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	962,250.00		962,250.00			
21302		林业和草原	690,061.35	690,061.35				
2130204		事业机构	690,061.35	690,061.35				
21303		水利	518,301.62	518,301.62				
2130399		其他水利支出	518,301.62	518,301.62				
21305		扶贫	41,441,118.69		41,441,118.69			
2130504		农村基础设施建设	37,684,718.66		37,684,718.66			
2130505		生产发展	3,208,548.03		3,208,548.03			
2130599		其他扶贫支出	547,852.00		547,852.00			
21307		农村综合改革	2,025,226.00	1,919,166.00	106,060.00			
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	2,025,226.00	1,919,166.00	106,060.00			
220		自然资源海洋气象等支出	365,279.99	365,279.99				
22001		自然资源事务	365,279.99	365,279.99				
2200101		行政运行	199,879.21	199,879.21				
2200150		事业运行	165,400.78	165,400.78				
229		其他支出	230,000.00		230,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	230,000.00		230,000.00			
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	230,000.00		230,000.00			

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：大理州洱源县西山乡

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	50,928,824.08	一、一般公共服务支出	30	2,272,038.83	2,272,038.83	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	27,193.00	27,193.00	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	300,058.00	300,058.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,235,490.28	1,235,490.28	
	9		九、卫生健康支出	38	836,650.34	836,650.34	
	10		十、节能环保支出	39	1,964,472.27	1,964,472.27	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	46,434,212.22	46,434,212.22	
	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	365,279.99	365,279.99	
	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	230,000.00		230,000.00
	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	50,928,824.08	本年支出合计	54	53,665,394.93	53,435,394.93	230,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	8,668,300.00	年末财政拨款结转和结余	55	5,931,729.15	5,551,729.15	380,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	8,058,300.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	610,000.00		57			
总计	29	59,597,124.08	总计	58	59,597,124.08	58,987,124.08	610,000.00

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

公开05表
单位：元

部门：大理州洱源县西山乡

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	一般公共预算支出	3,000.00		3,000.00	2,428,922.75	2,322,122.75	106,800.00	2,272,038.83	2,226,838.83	45,200.00	159,883.92	95,283.92	64,600.00
20101	人大事务				196,132.57	126,132.57	70,000.00	163,118.57	122,718.57	40,400.00	33,014.00	3,414.00	29,600.00
2010101	行政运行				126,132.57	126,132.57		122,718.57	122,718.57		3,414.00		
2010108	代表工作				40,000.00		40,000.00	40,000.00		40,000.00			
2010199	其他人大事务支出				30,000.00		30,000.00	400.00		400.00	29,600.00		29,600.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				1,531,712.97	1,531,712.97		1,454,519.56	1,454,519.56		77,193.41	77,193.41	
2010301	行政运行				1,531,712.97	1,531,712.97		1,454,519.56	1,454,519.56		77,193.41	77,193.41	
20111	纪检监察事务				195,071.19	195,071.19		189,363.87	189,363.87		5,707.32	5,707.32	
2011101	行政运行				195,071.19	195,071.19		189,363.87	189,363.87		5,707.32	5,707.32	
20129	群众团体事务	3,000.00		3,000.00	5,450.00	650.00	4,800.00	3,650.00		4,800.00	650.00	650.00	3,000.00
2012901	行政运行				650.00	650.00					650.00	650.00	
2012999	其他群众团体事务支出	3,000.00		3,000.00	4,800.00		4,800.00	4,800.00		4,800.00			3,000.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				468,556.02	468,556.02		460,236.83	460,236.83		8,319.19	8,319.19	
2013101	行政运行				468,556.02	468,556.02		460,236.83	460,236.83		8,319.19	8,319.19	
20132	组织事务				32,000.00		32,000.00				32,000.00		32,000.00
2013299	其他组织事务支出				32,000.00		32,000.00				32,000.00		32,000.00
205	教育支出				75,000.00		75,000.00	27,193.00		27,193.00	47,807.00		47,807.00
20508	进修及培训				75,000.00		75,000.00	27,193.00		27,193.00	47,807.00		47,807.00
2050802	干部教育				75,000.00		75,000.00	27,193.00		27,193.00	47,807.00		47,807.00
206	科学技术支出				16,000.00		16,000.00				16,000.00		16,000.00
20699	其他科学技术支出				16,000.00		16,000.00				16,000.00		16,000.00
2069999	其他科学技术支出				16,000.00		16,000.00				16,000.00		16,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	170,000.00		170,000.00	651,814.00	201,814.00	450,000.00	300,058.00	196,858.00	103,200.00	521,756.00	4,956.00	516,800.00
20701	文化和旅游				251,814.00	201,814.00	50,000.00	196,858.00	196,858.00		54,956.00	4,956.00	50,000.00
2070109	群众文化				167,962.00	167,962.00		167,098.00	167,098.00		864.00	864.00	
2070199	其他文化和旅游支出				83,852.00	33,852.00	50,000.00	29,760.00		29,760.00	54,092.00	4,092.00	50,000.00
20799	其他文化体育与传媒支出	170,000.00		170,000.00	400,000.00		400,000.00	103,200.00		103,200.00	466,800.00		466,800.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	170,000.00		170,000.00	400,000.00		400,000.00	103,200.00		103,200.00	466,800.00		466,800.00
208	社会保障和就业支出				1,251,893.28	1,251,893.28		1,235,490.28	1,235,490.28		16,403.00	16,403.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务				271,538.50	271,538.50		257,408.50	257,408.50		14,130.00	14,130.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				271,538.50	271,538.50		257,408.50	257,408.50		14,130.00	14,130.00	
20802	民政管理事务				162,690.34	162,690.34		160,417.34	160,417.34		2,273.00	2,273.00	
2080201	行政运行				162,690.34	162,690.34		160,417.34	160,417.34		2,273.00	2,273.00	
20805	行政事业单位离退休				817,664.44	817,664.44		817,664.44	817,664.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				743,416.68	743,416.68		743,416.68	743,416.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				70,947.76	70,947.76		70,947.76	70,947.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出				3,300.00	3,300.00		3,300.00	3,300.00				
210	卫生健康支出				842,496.53	842,496.53		836,650.34	836,650.34		5,846.19	5,846.19	
21007	计划生育事务				231,899.74	231,899.74		226,053.55	226,053.55		5,846.19	5,846.19	
2100716	计划生育机构				231,899.74	231,899.74		226,053.55	226,053.55		5,846.19	5,846.19	
21011	行政事业单位医疗				610,596.79	610,596.79		610,596.79	610,596.79				
2101101	行政单位医疗				349,822.71	349,822.71		349,822.71	349,822.71				
2101103	公务员医疗补助				260,774.08	260,774.08		260,774.08	260,774.08				
211	节能环保支出				2,805,097.57	164,835.07	2,640,262.50	1,964,472.27	157,709.77	1,806,762.50	840,625.30	7,125.30	833,500.00
21101	环境保护管理事务				164,835.07	164,835.07		157,709.77	157,709.77		7,125.30	7,125.30	
2110199	其他环境保护管理事务支出				164,835.07	164,835.07		157,709.77	157,709.77		7,125.30	7,125.30	
21104	自然生态保护				1,918,900.00		1,918,900.00	1,085,400.00		1,085,400.00	833,500.00		833,500.00
2110401	生态保护				100,000.00		100,000.00				100,000.00		100,000.00
2110402	农村环境保护				1,818,900.00		1,818,900.00	1,085,400.00		1,085,400.00	733,500.00		733,500.00
21106	退耕还林				721,362.50		721,362.50	721,362.50		721,362.50			
2110602	退耕还林				721,362.50		721,362.50	721,362.50		721,362.50			
213	农林水支出	7,745,300.00		7,745,300.00	42,476,445.51	3,907,006.85	38,569,438.66	46,434,212.22	3,776,583.53	42,657,628.69	3,787,533.29	130,423.32	3,657,109.97
21301	农业				2,002,716.69	672,966.69	1,329,750.00	1,759,504.56	649,054.56	1,110,450.00	243,212.13	23,912.13	219,300.00
2130104	事业运行				672,966.69	672,966.69		649,054.56	649,054.56		23,912.13	23,912.13	
2130108	病虫害控制				25,200.00		25,200.00	25,200.00		25,200.00			
2130126	农村公益事业				342,300.00		342,300.00	123,000.00		123,000.00	219,300.00		219,300.00
2130135	农业资源保护修复与利用				962,250.00		962,250.00	962,250.00		962,250.00			
21302	林业和草原				2,672,114.54	712,404.54	1,964,710.00	690,061.35	690,061.35		1,987,053.19	22,343.19	1,964,710.00
2130204	事业单位				712,404.54	712,404.54		690,061.35	690,061.35		22,343.19	22,343.19	
2130209	森林生态效益补偿				1,964,710.00		1,964,710.00				1,964,710.00		1,964,710.00
21303	水利	10,000.00		10,000.00	625,289.62	530,289.62	95,000.00	518,301.62	518,301.62		116,988.00	11,988.00	105,000.00
2130314	防汛	10,000.00		10,000.00	20,000.00		20,000.00				30,000.00		30,000.00
2130315	抗旱				75,000.00		75,000.00				75,000.00		75,000.00
2130399	其他水利支出				530,289.62	530,289.62		518,301.62	518,301.62		11,988.00	11,988.00	
21305	扶贫	7,735,300.00		7,735,300.00	34,988,878.66		34,988,878.66	41,441,118.69		41,441,118.69	1,283,059.97		1,283,059.97
2130504	农村基础设施建设	5,635,300.00		5,635,300.00	32,788,438.66		32,788,438.66	37,884,718.66		37,884,718.66	739,020.00		739,020.00
2130505	生产发展	2,000,000.00		2,000,000.00	1,441,440.00		1,441,440.00	3,208,548.03		3,208,548.03	232,891.97		232,891.97
2130599	其他扶贫支出	100,000.00		100,000.00	759,000.00		759,000.00	547,852.00		547,852.00	311,148.00		311,148.00
21307	农村综合改革				2,182,446.00	1,991,346.00	191,100.00	2,025,236.00	1,919,166.00	106,060.00	157,220.00	72,180.00	85,040.00
2130701	对村级一事一议的补助				10,000.00		10,000.00				10,000.00		10,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				2,172,446.00	1,991,346.00	181,100.00	2,025,236.00	1,919,166.00	106,060.00	147,220.00	72,180.00	75,040.00
220	自然资源海洋气象等支出				381,154.44	381,154.44		365,279.99	365,279.99		15,874.45	15,874.45	
22001	自然资源事务				381,154.44	381,154.44		365,279.99	365,279.99		15,874.45	15,874.45	
2200101	行政运行				206,283.66	206,283.66		199,879.21	199,879.21		6,404.45	6,404.45	
2200150	事业运行				174,870.78	174,870.78		165,400.78	165,400.78		9,470.00	9,470.00	
221	住房保障支出	140,000.00		140,000.00							140,000.00		140,000.00
22101	保障性安居工程支出	140,000.00		140,000.00							140,000.00		140,000.00
2210106	公共租赁住房	140,000.00		140,000.00									

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：大理州洱源县西山乡

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	6,548,597.92	302	商品和服务支出	401,950.82	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	1,190,608.00	30201	办公费	155,671.62	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	1,896,531.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	149,492.00	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	1,499,724.00	30205	水费		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	743,416.68	30206	电费	34,877.94	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	70,947.76	30207	邮电费	9,312.33	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	349,822.71	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	260,774.08	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	34,520.69	30211	差旅费	33,725.00	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	352,761.00	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	1,844,862.00	30215	会议费	10,355.00	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	1,300.00	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		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	1,841,562.00	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	63,824.00	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	51,244.38	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	3,300.00	30239	其他交通费用	400.00	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	41,240.55	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		8,393,459.92	公用经费合计									401,950.82

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：大理州洱源县西山乡

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	610,000.00		610,000.00				230,000.00		230,000.00	380,000.00		380,000.00	
229		其他支出	610,000.00		610,000.00				230,000.00		230,000.00	380,000.00		380,000.00	
22960		彩票公益金安排的支出	610,000.00		610,000.00				230,000.00		230,000.00	380,000.00		380,000.00	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	610,000.00		610,000.00				230,000.00		230,000.00	380,000.00		380,000.00	

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：大理州洱源县西山乡

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	99,600.00	51,244.38
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	89,000.00	51,244.38
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	89,000.00	51,244.38
3. 公务接待费	7	10,600.00	
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	632,595.82
（一）行政单位	23	—	632,595.82
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25	2019年度未安排车辆购置费用及因公出国（境）费用；由于年底经费紧张，故未安排支出2019年度公务接待费用	
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

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

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	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	项目实施对当地的产生的影响	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辦法执行，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
金额单位：万元

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

项目名称：		西山乡紫丹参种植项目					
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	
成本指标	亩均成本	≤1400元	完成	100%	优		
经济效益指标	特色产业带动增加贫困人口收入	≥167.21万元	完成	100%	优		
服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	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，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部控制	项目有明确的分工和授权，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，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，实施巩固374人脱贫成果					
自评结论	洱源县西山乡2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参788亩。依托合作社，项目共扶持100户395人增收脱贫，其中建档立卡户94户374人，非建档立卡户6户21人，通过项目实施巩固374人脱贫成果						

项目支出绩效自评

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

公开09表
金额单位：万元

项目名称：		西山乡团结村2019年沪滇扶贫协作人饮建设项目					
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	数量指标	新建过滤池	20座	完成	100%	优	
效益指标	社会效益指标	解决饮水安全问题人数	≥1312人	完成	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	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，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，项目实施过程中由扶贫办全程跟进，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，改善饮水受益人口366户1312人。					
自评结论	新建过滤池20座、过滤沟30米、1寸PE管23648等。项目实施改善饮水受益人口366户1312人，其中建档立卡户190户697人。						

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县西山乡

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		洱源县西山乡人民政府			实施单位	洱源县西山乡人大		
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	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—		—
		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，但是资金未及时兑付。			
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50人	50人	50人	20	20	
			完成人大代表活动4次以上	>=4次	4次	10	9	
		质量指标	参加活动的代表人数	>=95%	50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	及时	10	9	
		成本指标	镇人大代表50人，每年安排活动经费8000元/人	40000	40000	20	20	
		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，充分发挥人大代表群众监督作用	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%	95%	10	8		
其他需要说明的事项								
总分					100	96	优	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		西山乡紫丹参种植项目						
主管部门		洱源县西山乡人民政府			实施单位	洱源县扶贫办		
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	110.32	110.32	110.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	109.144	109.144	109.144	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1.176	1.176	1.176	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	洱源县西山乡2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参788亩。依托合作社，项目共扶持100户395人增收脱贫，其中建档立卡户94户374人，非建档立卡户6户21人，通过项目实施巩固31人脱贫成果。			洱源县西山乡2019年紫丹参种植项目计划建设紫丹参种植基地，种植紫丹参788亩。依托合作社，项目共扶持100户395人增收脱贫，其中建档立卡户94户374人，非建档立卡户6户21人，通过项目实施				
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	新兴特色种植业规模	≥788亩	≥788亩	10	10	
			贫困地区农民专业合作社数量	≥9个	≥9个	5	5	
			贫困地区科技服务、技术指导和农业科技培训人数	≥100人次	≥100人次	10	10	
		质量指标	贫困地区技术培训合格率	≥100%	≥100%	10	8	加强技术培训
			种植作物成活率	≥90%	≥80%	10	8	提升农户专业技能素质
		时效指标	3-5月种植	及时种植	及时种植	2	2	
			11-12月销售	及时销售	及时销售	3	3	
		成本指标	亩均成本	≤1400元	≤1400元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值	≥315.2万元	≥300.2万元	10	8	地理环境制约导致产量较低
			特色产业带动增加贫困人口收入	≥167.21万元	≥158万元	10	8	地理环境制约导致产量较低
		社会效益指标						
		生态效益指标	绿色生态种植面积	≥788亩	≥788亩	10	10	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意	≥100%	≥100%	5	5		
		农业经营主体满意	≥100%	≥98%	5	4	积极拓展销售渠道	
		科技服务、技术指导	≥100%	≥100%	5	3	加强技术指导、培训	
其他需要说明的事项								
总分					100	89	良	

项目支出绩效自评报告（表）

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

公开10表
金额单位：万元

项目名称		西山乡团结村2019年沪滇扶贫协作人饮建设项目							
主管部门		洱源县西山乡人民政府			实施单位	洱源县扶贫办			
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	43.02	43.02	43.02	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	43.02	43.02	43.02	—		—		
	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				
	新建过滤池20座、过滤沟30米、1寸PE管23648等。项目实施改善饮水受益人口366户1312人，其中建档立卡户190户697人。				新建过滤池20座、过滤沟30米、1寸PE管23648等。项目实施改善饮水受益人口366户1312人，其中建档立卡户190户697人。				
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	新建过滤池	20座	20座	10	10		
			项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
			项目（工程）完成及时率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	解决饮水安全问题人数	≥1312人	≥1312人	20	20	
				受益贫困人口数量	≥697人	≥697人	20	20	
		生态效益指标							
			可持续影响指标	工程使用年限	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	≥100%	10	10		
			受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
其他需要说明的事项									
总分					100	100	优		

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		西山乡部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：洱源县西山乡人民政府和洱源县西山乡财政所。截止2019年12月31日，在编在职共计54人。
	（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866.83万元，本年收入5092.88万元，本年支出5366.54万元，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593.175万元。
	（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

编制单位：大理州洱源县西山乡

2019年度

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	人大代表活动经费	4	4	执行率100%	
	村级保障经费项目	217.24	202.52	执行率93.22%	
	政府机构保障经费项目	73.26	40.2	执行率54.87%	
履职效益明显	经济效益	较上年明显增长	2019年，全乡财政总收入完成	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	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	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	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、	充分、合理预计部门预算中的各	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	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	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	坚持厉行节约原则，严格三公经	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	按照财政结转结余资金管理要	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	项目组织良好，项目支出中开支	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，	坚持厉行节约原则，严格三公经	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	严格按照行政事业单位财务规	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	财务信息及时公开，确保信息的	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	严格按资金管理办法执行，严格	执行率100%	