

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：大理州洱源县右所镇

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、财政拨款收入	1	32,014,482.76	一、一般公共服务支出	35	4,953,015.44
其中：政府性基金预算财政拨款	2	857,400.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	6,840.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	100,000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	213,621.20	七、文化体育与传媒支出	41	338,074.58
	8		八、社会保障和就业支出	42	3,129,753.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	947,517.27
	10		十、节能环保支出	44	2,076,646.67
	11		十一、城乡社区支出	45	5,996,585.19
	12		十二、农林水支出	46	18,554,772.58
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	558,581.76
	19		十九、住房保障支出	53	39,130.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	860,000.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	32,228,103.96	本年支出合计	58	37,560,916.49
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	12,899,744.98	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	12,899,744.98	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	7,566,932.45
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	7,566,932.45
	33		经营结余	67	
总计	34	45,127,848.94	总计	68	45,127,848.94

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：大理州洱源县右所镇

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	32,228,103.96	32,014,482.76					213,621.20
		201 一般公共服务支出	4,957,673.94	4,744,052.74					213,621.20
		20101 人大事务	211,027.00	211,027.00					
		2010101 行政运行	150,227.00	150,227.00					
		2010108 代表工作	60,800.00	60,800.00					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3,609,908.29	3,396,287.09					213,621.20
		2010301 行政运行	3,609,908.29	3,396,287.09					213,621.20
		20111 纪检监察事务	278,935.65	278,935.65					
		2011101 行政运行	278,935.65	278,935.65					
		20129 群众团体事务	3,000.00	3,000.00					
		2012999 其他群众团体事务支出	3,000.00	3,000.00					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	770,603.00	770,603.00					
		2013101 行政运行	770,603.00	770,603.00					
		20132 组织事务	84,200.00	84,200.00					
		2013299 其他组织事务支出	84,200.00	84,200.00					
		203 国防支出	6,840.00	6,840.00					
		20306 国防动员	6,840.00	6,840.00					
		2030607 民兵	6,840.00	6,840.00					
		205 教育支出	100,000.00	100,000.00					
		20508 进修及培训	100,000.00	100,000.00					
		2050802 干部教育	100,000.00	100,000.00					
		207 文化体育与传媒支出	329,079.58	329,079.58					
		20701 文化	329,079.58	329,079.58					
		2070109 群众文化	227,959.58	227,959.58					
		2070199 其他文化支出	101,120.00	101,120.00					
		208 社会保障和就业支出	3,129,753.00	3,129,753.00					
		20801 人力资源和社会管理事务	460,772.00	460,772.00					
		2080199 其他人力资源和社会管理事务支出	460,772.00	460,772.00					
		20802 民政管理事务	157,580.00	157,580.00					
		2080201 行政运行	157,580.00	157,580.00					
		20805 行政事业单位离退休	2,037,865.00	2,037,865.00					
		2080501 归口管理的行政单位离退休	530,550.00	530,550.00					
		2080502 事业单位离退休	426,640.00	426,640.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,675.00	1,080,675.00					
		20808 抚恤	473,536.00	473,536.00					
		2080801 死亡抚恤	473,536.00	473,536.00					
		210 医疗卫生与计划生育支出	947,517.27	947,517.27					
		21011 行政事业单位医疗	947,517.27	947,517.27					
		2101101 行政单位医疗	624,283.91	624,283.91					
		2101103 公务员医疗补助	323,233.36	323,233.36					
		211 节能环保支出	1,721,437.67	1,721,437.67					
		21101 环境保护管理事务	402,462.67	402,462.67					
		2110199 其他环境保护管理事务支出	402,462.67	402,462.67					
		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	400,000.00	400,000.00					
		2110401 生态保护	400,000.00	400,000.00					
		21106 退耕还林	718,975.00	718,975.00					
		2110602 退耕现金	718,975.00	718,975.00					
		212 城乡社区支出	747,400.00	747,400.00					
		21205 城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00					
		2120501 城乡社区环境卫生	80,000.00	80,000.00					
		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	667,400.00	667,400.00					
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	667,400.00	667,400.00					
		213 农林水支出	19,457,720.74	19,457,720.74					
		21301 农业	4,936,477.01	4,936,477.01					
		2130104 事业运行	3,096,487.01	3,096,487.01					
		2130108 病虫害控制	89,100.00	89,100.00					
		2130135 农业资源保护修复与利用	560,500.00	560,500.00					
		2130199 其他农业支出	1,190,390.00	1,190,390.00					
		21302 林业	848,054.22	848,054.22					
		2130204 林业事业机构	654,054.22	654,054.22					
		2130299 其他林业支出	194,000.00	194,000.00					
		21303 水利	901,199.51	901,199.51					
		2130314 防汛	10,000.00	10,000.00					
		2130399 其他水利支出	891,199.51	891,199.51					
		21305 扶贫	7,262,000.00	7,262,000.00					
		2130504 农村基础设施建设	750,000.00	750,000.00					
		2130505 生产发展	6,048,000.00	6,048,000.00					
		2130599 其他扶贫支出	464,000.00	464,000.00					
		21307 农村综合改革	5,509,990.00	5,509,990.00					
		2130701 对村级一事一议的补助	2,140,000.00	2,140,000.00					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	3,369,990.00	3,369,990.00					
		216 商业服务业等支出	82,100.00	82,100.00					
		21602 商业流通事务	82,100.00	82,100.00					
		2160299 其他商业流通事务支出	82,100.00	82,100.00					
		220 国土海洋气象等支出	558,581.76	558,581.76					
		22001 国土资源事务	558,581.76	558,581.76					
		2200101 行政运行	298,115.05	298,115.05					
		2200150 事业运行	260,466.71	260,466.71					
		229 其他支出	190,000.00	190,000.00					
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	190,000.00	190,000.00					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	190,000.00	190,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：元

部门：大理州洱源县右所镇

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	31,157,082.76	一、一般公共服务支出	29	4,739,394.24	4,739,394.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	857,400.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31	6,840.00	6,840.00	
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	100,000.00	100,000.00	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	338,074.58	338,074.58	
	8		八、社会保障和就业支出	36	3,129,753.00	3,129,753.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	947,517.27	947,517.27	
	10		十、节能环保支出	38	2,076,646.67	2,076,646.67	
	11		十一、城乡社区支出	39	5,996,585.19	5,996,585.19	
	12		十二、农林水支出	40	18,554,772.58	18,554,772.58	
	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、国土海洋气象等支出	46	558,581.76	558,581.76	
	19		十九、住房保障支出	47	39,130.00	39,130.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	860,000.00		860,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	32,014,482.76	本年支出合计	52	37,347,295.29	36,487,295.29	860,000.00
年初财政拨款结转和结余	25	12,899,744.98	年末财政拨款结转和结余	53	7,566,932.45	6,709,532.45	857,400.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12,039,744.98		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	860,000.00		55			
总计	28	44,914,227.74	总计	56	44,914,227.74	43,196,827.74	1,717,400.00

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基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：大理州洱源县右所镇

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	12,147,748.76	302	商品和服务支出	968,271.00	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	2,297,563.30	30201	办公费	308,944.36	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	3,413,927.10	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助		
30103	奖金	440,538.58	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	3,098,389.50	30205	水费	22,515.00	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	1,080,675.00	30206	电费	43,297.27	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40,586.50	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	627,680.58	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	323,233.36	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	218,707.34	30211	差旅费	8,548.00	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	647,034.00	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	440.00	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	4,141,198.00	30215	会议费	50,000.00	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	16,440.00	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	50,000.00	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	473,536.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	3,667,062.00	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	6,914.00	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	106,427.00	31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费	2,955.00	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	55,195.37	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出	600.00	30239	其他交通费用	256,008.50	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		16,288,946.76	公用经费合计									968,271.00

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：大理州洱源县右所镇

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			860,000.00		860,000.00	857,400.00		857,400.00	860,000.00		860,000.00	857,400.00		857,400.00	
212	城乡社区支出					667,400.00		667,400.00				667,400.00		667,400.00	
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					667,400.00		667,400.00				667,400.00		667,400.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					667,400.00		667,400.00				667,400.00		667,400.00	
229	其他支出		860,000.00		860,000.00	190,000.00		190,000.00	860,000.00		860,000.00	190,000.00		190,000.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		860,000.00		860,000.00	190,000.00		190,000.00	860,000.00		860,000.00	190,000.00		190,000.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		460,000.00		460,000.00	190,000.00		190,000.00	460,000.00		460,000.00	190,000.00		190,000.00	
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				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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：大理州洱源县右所镇

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥 补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计			基本支出结转	项目支出 结转和结 余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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09表
单位：元

部门：大理州洱源县右所镇

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	135,000.00	135,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	80,000.00	80,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	80,000.00	80,000.00
3. 公务接待费	7	55,000.00	55,000.00
（1）国内接待费	8	—	55,000.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（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	—	220
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,000
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	—	968,271.00
（一）行政单位	23	—	968,271.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

公开10-1表
金额单位：元

项目名称	镇人大代表活动经费			
基础信息	项目分管处室（单位）	右所镇人大办		
	项目分管处室（单位）负责人	马继奎		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	实施人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动提高代表素质及履职能力	60,800.00	60,800.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	右所镇人民政府		
	2. 保障措施	按照部门内控制度和财经纪律执行		
	3. 资金安排程序	在收到财政下达资金额度后，按照年初预算要求及资金管理程序使用		

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

金额单位：元

项目名称	洱源县右所镇2018年产业扶持资金入股项目（入股庞龙宾馆）			
基础信息	项目分管处室（单位）	右所镇扶贫办、项目办		
	项目分管处室（单位）负责人	杨翱		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	1,950,000.00	中央财政	1,950,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	4,430,000.00	部门自筹及其他	4,430,000.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	项目以入股分红为主。以缺乏发展能力或者自身缺乏发展条件的建档立卡贫困户为对象，将财政扶贫资金中195万元按1696人量化为建档立卡贫困户股金，实行固定收益分红，人年均收入0.01万元，分红总金额16.96万元。前三年，分红比例为8.5%；三年后，另行确定分红方式和比例，或者收回入股资金。	1,950,000.00	1,950,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	右所镇人民政府		
	2. 保障措施	按照部门内控制度和财经纪律执行		
	3. 资金安排程序	在收到财政下达资金额度后，按照年初预算要求及资金管理程序使用		

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

金额单位：元

项目名称	右所镇腊坪村2018年木香种植扶持项目(种植业)			
基础信息	项目分管处室(单位)	右所镇扶贫办、项目办		
	项目分管处室(单位)负责人	杨翱		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金(元)		实际到位资金(元)	
	中央财政	468,000.00	中央财政	468,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	132,000.00	部门自筹及其他	132,000.00
(二) 项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	计划投资60万元用于种植木香1200亩,受益农户156户,全部为建档立卡贫困户。由洱源县云生中药材专业种植合作社对种植户直补化肥的方式进行扶持,按0.04万元/亩的补助化肥标准进行补助,每户补助面积不超过7.5亩,补助化肥价值不超过0.3万元;二是洱源县云生中药材专业合作社对腊坪村1200亩木香种植项目全程进行技术指导;三是提供木香每公斤8元的收购保护价,当市场价格低于保护价时,合作社按保护价进行收购,当市场价格高于保护价时,种植户可以按市场价出售,同等条件下洱源云生中草药种植合作社有优先收购权	468,000.00	468,000.00	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	右所镇人民政府		
	2. 保障措施	按照部门内控制度和财经纪律执行		
	3. 资金安排程序	在收到财政下达资金额度后,按照年初预算要求及资金管理程序使用		

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

金额单位：元

项目名称	“雨露计划”			
基础信息	项目分管处室（单位）	右所镇扶贫办、项目办		
	项目分管处室（单位）负责人	杨翱		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	402,000.00	中央财政	402,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	保障12名职业教育东西协作建档立卡贫困户子、保障114名中专、职业教育建档立卡贫困户学生女顺利完成学业。缓解建档立卡贫困户教育负担，学有一技之长，适应社会需求，能自食其力，为家庭创收，改变家庭的贫困，早日脱贫	402,000.00	402,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	右所镇人民政府		
	2. 保障措施	按照部门内控制度和财经纪律执行		
	3. 资金安排程序	在收到财政下达资金额度后，按照年初预算要求及资金管理程序使用		

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

公开10-5表
金额单位：元

项目名称	土墙补新项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	右所镇扶贫办、规划中心		
	项目分管处室（单位）负责人	杨翱		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政	700,000.00	中央财政	700,000.00
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	完成全镇925户土墙补新改造项目，达到住房安全稳固基本要求。	700,000.00	700,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	右所镇人民政府		
	2. 保障措施	按照部门内控制度和财经纪律执行		
	3. 资金安排程序	在收到财政下达资金额度后，按照年初预算要求及资金管理程序使用		

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

公开10-6表
金额单位：元

项目名称	右所镇2018年脱贫攻坚农村综合改革项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	右所镇扶贫办、项目办		
	项目分管处室（单位）负责人	杨翱		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	1,100,000.00	省级财政	1,100,000.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	818,600.00	部门自筹及其他	818,600.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	一、南天神：建设村内主干道1条，长360m，平均宽5m，共1800平方米；二、晓阳村：建设1、文化活动室1栋1层82.14平方米；2、硬化活动场地200平方米；3、活动室围墙、大门；三、大营组：建设文化活动室1栋2层160平方米；四、大麦田：建设文化活动室1栋2层160平方米；五、三家村：建设文化活动室1栋2层160平方米	1,100,000.00	1,100,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	右所镇人民政府		
	2. 保障措施	按照部门内控制度和财经纪律执行		
	3. 资金安排程序	在收到财政下达资金额度后，按照年初预算要求及资金管理程序使用		

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

金额单位：元

项目名称	右所镇汪家营自然村脱贫攻坚道路硬化项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	右所镇扶贫办、项目办		
	项目分管处室（单位）负责人	杨翱		
（一）项目基本情况	起始时间	2018-1-1	截止时间	2018-12-31
	预算安排资金（元）		实际到位资金（元）	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	50,000.00	省级财政	50,000.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他	500,000.00	部门自筹及其他	500,000.00
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数	实际支出数	
	完成汪家营村内道路硬化4000平方米	50,000.00	50,000.00	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	右所镇人民政府		
	2. 保障措施	按照部门内控制度和财经纪律执行		
	3. 资金安排程序	在收到财政下达资金额度后，按照年初预算要求及资金管理程序使用		

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施		按照预算计划完成	100%	100%	100%	100%	
	项目是否有规范的内控 机制		有规范的内控机制	100%	100%	100%	100%	
	项目是否达到标准的质 量管理管理水平		达到标准质量管理水平	100%	100%	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	于2018年12月31日前按质按量完成						
	验收的有效性	项目开展顺利，达到预期效果，验收合格						
自评结论		2018年项目按照规范程序，按时按质按量完成						

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		按照预算计划完成	100%	100%	100%	100%	
	项目是否有规范的内控机制		有规范的内控机制	100%	100%	100%	100%	
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到标准质量管理水平	100%	100%	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	于2018年12月31日前按质按量完成						
	验收的有效性	项目开展顺利，达到预期效果，验收合格						
自评结论		2018年项目按照规范程序，按时按质按量完成						

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施		按照预算计划完成	100%	100%	100%	100%	
	项目是否有规范的内控 机制		有规范的内控机制	100%	100%	100%	100%	
	项目是否达到标准的质量 管理管理水平		达到标准质量管理水平	100%	100%	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	于2018年12月31日前按质按量完成						
	验收的有效性	项目开展顺利，达到预期效果，验收合格						
自评结论		2018年项目按照规范程序，按时按质按量完成						

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施		按照预算计划完成	100%	100%	100%	100%	
	项目是否有规范的内控 机制		有规范的内控机制	100%	100%	100%	100%	
	项目是否达到标准的质量 管理管理水平		达到标准质量管理水平	100%	100%	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	于2018年12月31日前按质按量完成						
	验收的有效性	项目开展顺利，达到预期效果，验收合格						
自评结论		2018年项目按照规范程序，按时按质按量完成						

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施		按照预算计划完成	100%	100%	100%	100%	
	项目是否有规范的内控 机制		有规范的内控机制	100%	100%	100%	100%	
	项目是否达到标准的质量 管理管理水平		达到标准质量管理水平	100%	100%	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	于2018年12月31日前按质按量完成						
	验收的有效性	项目开展顺利，达到预期效果，验收合格						
自评结论		2018年项目按照规范程序，按时按质按量完成						

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施		按照预算计划完成	100%	100%	100%	100%	
	项目是否有规范的内控 机制		有规范的内控机制	100%	100%	100%	100%	
	项目是否达到标准的质量 管理管理水平		达到标准质量管理水平	100%	100%	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	于2018年12月31日前按质按量完成						
	验收的有效性	项目开展顺利，达到预期效果，验收合格						
自评结论		2018年项目按照规范程序，按时按质按量完成						

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（项目绩效目标 预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情 况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的 改进措施		按照预算计划完成	100%	100%	100%	100%	
	项目是否有规范的内控 机制		有规范的内控机制	100%	100%	100%	100%	
	项目是否达到标准的质量 管理管理水平		达到标准质量管理水平	100%	100%	100%	100%	
2. 项目效率性分析	完成的及时性	于2018年12月31日前按质按量完成						
	验收的有效性	项目开展顺利，达到预期效果，验收合格						
自评结论		2018年项目按照规范程序，按时按质按量完成						

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

（一）未完成的项目绩效目标及其原因分析		因项目工期长、项目前期工作繁琐以及资金安排较晚，部分项目在2019年中继续在建中。
（二）下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强预算执行力度，严格内部控制管理。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

公开13表
金额单位：元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

编制单位：大理州洱源县右所镇

2019年8月

公开14表
金额单位：元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或服务对象满意度				
预算配置科学	预算编制科学				
	基本支出足额保障				
	确保重点支出安排				
	严控“三公经费”支出				
预算执行有效	严格预算执行				
	严控结转结余				
	项目组织良好				
	“三公经费”节支增效				
预算管理规范	管理制度健全				
	信息公开及时完整				
	资产管理使用规范有效				