

# 收入支出决算表

公开01表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,831.32	一、一般公共服务支出	31	495.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	279.60	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.12	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.25
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	39.94
八、其他收入	8	104.88	八、社会保障和就业支出	38	272.52
	9		九、卫生健康支出	39	69.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	659.91
	12		十二、农林水支出	42	1,404.26
	13		十三、交通运输支出	43	25.45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	130.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	21.68
	23		二十三、其他支出	53	209.60
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,215.91	本年支出合计	57	3,329.17
使用专用结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	113.26	年末结转和结余	59	0
总计	30	3,329.17	总计	60	3,329.17

注：1. 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

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,215.91	3,111.04	0	0	0	0	0	104.88
2010101			行政运行	14.76	14.76	0	0	0	0	0	0
2010104			人大会议	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0
2010107			人大代表履职能力提升	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0
2010108			代表工作	7.20	7.20	0	0	0	0	0	0
2010299			其他政协事务支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0
2010301			行政运行	265.96	265.96	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.68	3.45	0	0	0	0	0	62.23
2010601			行政运行	11.18	11.18	0	0	0	0	0	0
2011199			其他纪检监察事务支出	5.35	5.35	0	0	0	0	0	0
2013101			行政运行	56.97	56.97	0	0	0	0	0	0
2013202			一般行政管理事务	37.17	37.17	0	0	0	0	0	0
2013299			其他组织事务支出	13.72	13.72	0	0	0	0	0	0
2013699			其他共产党事务支出	0.46	0.46	0	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	5.10	5.10	0	0	0	0	0	0
2060702			科普活动	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0
2070101			行政运行	29.94	29.94	0	0	0	0	0	0
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2080101			行政运行	54.12	54.12	0	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47	0	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96	0	0	0	0	0	0
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06	0	0	0	0	0	0
2080799			其他就业补助支出	1.06	1.06	0	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	10.34	10.34	0	0	0	0	0	0
2081006			养老服务	82.11	82.11	0	0	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	15.40	15.40	0	0	0	0	0	0
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	15.21	15.21	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	16.61	16.61	0	0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	19.80	19.80	0	0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81	0	0	0	0	0	0
2120101			行政运行	31.23	31.23	0	0	0	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	445.42	445.42	0	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	150.00	150.00	0	0	0	0	0	0
2120815			农村社会事业支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2130104			事业运行	185.41	185.41	0	0	0	0	0	0
2130108			病虫害控制	3.52	3.52	0	0	0	0	0	0
2130122			农业生产发展	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2130126			农村社会事业	116.86	116.86	0	0	0	0	0	0
2130199			其他农业农村支出	42.65	0	0	0	0	0	0	42.65
2130204			事业机构	37.01	37.01	0	0	0	0	0	0
2130207			森林资源管理	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0
2130234			林业草原防灾减灾	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0
2130304			水利行业业务管理	40.66	40.66	0	0	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	104.00	104.00	0	0	0	0	0	0
2130505			生产发展	728.80	728.80	0	0	0	0	0	0
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.00	127.00	0	0	0	0	0	0
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	2.36	2.36	0	0	0	0	0	0
2140106			公路养护	23.45	23.45	0	0	0	0	0	0
2149901			公共交通运营补助	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0
2210105			农村危房改造	70.00	70.00	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	60.48	60.48	0	0	0	0	0	0
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12	0.12	0	0	0	0	0	0
2240601			地质灾害防治	4.68	4.68	0	0	0	0	0	0
2240703			自然灾害救灾补助	2.50	2.50	0	0	0	0	0	0
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50	14.50	0	0	0	0	0	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	89.60	89.60	0	0	0	0	0	0
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0
2299999			其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

金额单位：万元

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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3,329.17	1,461.78	1,867.39			
2010101		行政运行	14.76	14.76				
2010104		人大会议	8.00		8.00			
2010107		人大代表履职能力提升	3.00		3.00			
2010108		代表工作	7.20		7.20			
2010299		其他政协事务支出	1.00		1.00			
2010301		行政运行	265.96	265.96				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.68	3.45	62.23			
2010601		行政运行	11.18	11.18				
2011199		其他纪检监察事务支出	5.35		5.35			
2013101		行政运行	56.97	56.97				
2013202		一般行政管理事务	37.17	37.17				
2013299		其他组织事务支出	13.72		13.72			
2013699		其他共产党事务支出	0.46		0.46			
2019999		其他一般公共服务支出	5.10		5.10			
2060702		科普活动	0.25		0.25			
2070101		行政运行	29.94	29.94				

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2080101	行政运行	54.12	54.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.47	87.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.96	21.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06				
2080799	其他就业补助支出	1.06		1.06			
2080801	死亡抚恤	10.34	10.34				
2081006	养老服务	82.11		82.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.40	13.20	2.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
2101101	行政单位医疗	15.21	15.21				
2101102	事业单位医疗	16.61	16.61				
2101103	公务员医疗补助	19.80	19.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.81	2.81				
2120101	行政运行	31.23	31.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.42	445.42				
2120501	城乡社区环境卫生	13.26		13.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	150.00		150.00			
2120815	农村社会事业支出	20.00		20.00			
2130104	事业运行	185.41	185.41				
2130108	病虫害控制	3.52		3.52			
2130122	农业生产发展	2.00		2.00			
2130126	农村社会事业	116.86		116.86			
2130199	其他农业农村支出	42.65		42.65			
2130204	事业机构	37.01	37.01				
2130207	森林资源管理	10.00		10.00			

2130234	林业草原防灾减灾	4.00		4.00			
2130304	水利行业业务管理	40.66	40.66				
2130504	农村基础设施建设	104.00		104.00			
2130505	生产发展	728.80		728.80			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	127.00		127.00			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.36		2.36			
2140106	公路养护	23.45		23.45			
2149901	公共交通运营补助	2.00		2.00			
2210105	农村危房改造	70.00		70.00			
2210201	住房公积金	60.48	60.48				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.12		0.12			
2240601	地质灾害防治	4.68	0.58	4.10			
2240703	自然灾害救灾补助	2.50		2.50			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	14.50		14.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.60		89.60			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	100.00		100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表

金额单位：万元

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,831.32	一、一般公共服务支出	33	433.3	433.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.12	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	0.25	0.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.94	39.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.52	272.52		
	9		九、卫生健康支出	41	69.43	69.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	659.91	489.91	170.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,361.61	1,361.61		
	13		十三、交通运输支出	45	25.45	25.45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	130.48	130.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.12			0.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	21.68	21.68		
	23		二十三、其他支出	55	109.60		109.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,111.04	本年支出合计	59	3,124.29	2,844.57	279.60	0.12
年初财政拨款结转和结余	28	13.26	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	13.26		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,124.29	总计	64	3,124.29	2,844.57	279.60	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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：万元

部门：临沧市临翔区勐梭堆乡人民政府

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	13.26		13.26	2,831.32	1,461.78	1,369.53	2,844.57	1,461.78	1,314.43	147.36	1,382.79	0	0			
2010101			行政运行				14.76	14.76		14.76	14.76	13.30	1.46		0	0			
2010104			人大会议				8.00		8.00	8.00				8.00					
2010107			人大代表履职能力提升				3.00		3.00	3.00				3.00					
2010108			代表工作				7.20		7.20	7.20				7.20					
2010299			其他政协事务支出				1.00		1.00	1.00				1.00					
2010301			行政运行				265.96	265.96		265.96	265.96	228.69	37.27		0	0			
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				3.45	3.45		3.45	3.45	0	3.45		0	0			
2010601			行政运行				11.18	11.18		11.18	11.18	10.07	1.11		0	0			
2011199			其他纪检监察事务支出				5.35		5.35	5.35				5.35					
2013101			行政运行				56.97	56.97		56.97	56.97	51.08	5.89		0	0			
2013202			一般行政管理事务				37.17	37.17		37.17	37.17	22.67	14.50		0	0			
2013299			其他组织事务支出				13.72		13.72	13.72				13.72					
2013699			其他共产党事务支出				0.46		0.46	0.46				0.46					
2019999			其他一般公共服务支出				5.10		5.10	5.10				5.10					
2060702			科普活动				0.25		0.25	0.25				0.25					
2070101			行政运行				29.94	29.94		29.94	29.94	28.33	1.62		0	0			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出				10.00		10.00	10.00				10.00					
2080101			行政运行				54.12	54.12		54.12	54.12	51.95	2.17		0	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				87.47	87.47		87.47	87.47	87.47	0		0	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				21.96	21.96		21.96	21.96	21.96	0		0	0			
2080599			其他行政事业单位养老支出				0.06	0.06		0.06	0.06	0.06	0		0	0			
2080799			其他就业补助支出				1.06		1.06	1.06				1.06					
2080801			死亡抚恤				10.34	10.34		10.34	10.34	10.34	0		0	0			
2081006			养老服务				82.11		82.11	82.11				82.11					
2089999			其他社会保障和就业支出				15.40	13.20	2.20	15.40	13.20	13.20	0	2.20	0	0			
2100410			突发公共卫生事件应急处理				15.00		15.00	15.00				15.00					
2101101			行政单位医疗				15.21	15.21		15.21	15.21	15.21	0		0	0			
2101102			事业单位医疗				16.61	16.61		16.61	16.61	16.61	0		0	0			
2101103			公务员医疗补助				19.80	19.80		19.80	19.80	19.80	0		0	0			
2101199			其他行政事业单位医疗支出				2.81	2.81		2.81	2.81	2.81	0		0	0			
2120101			行政运行				31.23	31.23		31.23	31.23	29.59	1.64		0	0			
2120199			其他城乡社区管理事务支出				445.42	445.42		445.42	445.42	380.52	64.90		0	0			
2120501			城乡社区环境卫生		13.26	13.26				13.26				13.26					
2130104			事业运行				185.41	185.41		185.41	185.41	175.89	9.52		0	0			
2130108			病虫害控制				3.52		3.52	3.52				3.52					
2130122			农业生产发展				2.00		2.00	2.00				2.00					
2130126			农村社会事业				116.86		116.86	116.86				116.86					
2130204			事业机构				37.01	37.01		37.01	37.01	35.33	1.68		0	0			
2130207			森林资源管理				10.00		10.00	10.00				10.00					
2130234			林业草原防灾减灾				4.00		4.00	4.00				4.00					
2130304			水利行业业务管理				40.66	40.66		40.66	40.66	39.08	1.58		0	0			
2130504			农村基础设施建设				104.00		104.00	104.00				104.00					
2130505			生产发展				728.80		728.80	728.80				728.80					
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				127.00		127.00	127.00				127.00					
2130804			创业担保贷款贴息及奖补				2.36		2.36	2.36				2.36					
2140106			公路养护				23.45		23.45	23.45				23.45					
2149901			公共交通运营补助				2.00		2.00	2.00				2.00					
2210105			农村危房改造				70.00		70.00	70.00				70.00					
2210201			住房公积金				60.48	60.48		60.48	60.48	60.48	0		0	0			
2240601			地质灾害防治				4.68	0.58	4.10	4.68	0.58	0	0.58	4.10	0	0			
2240703			自然灾害救灾补助				2.50		2.50	2.50				2.50					
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出				14.50		14.50	14.50				14.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：万元

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	889.53	302	商品和服务支出	147.36	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	211.68	30201	办公费	95.76	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	176.50	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	47.45	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	207.81	30205	水费	1.20	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.47	30206	电费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	21.96	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.82	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	19.80	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	4.71	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30113	住房公积金	60.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	19.87	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	424.89	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.45	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	6.51	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	418.38	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.58	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.91	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	12.00	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	21.26	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0			0	
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		1,314.43	公用经费合计						147.36

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。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

项目经费											
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
工资福利支出		0 302	商品和服务支出	316.38	309	资本性支出（基本建设	0	311	对企业补助（基本建设	0	
基本工资		0 30201	办公费	30.56	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0	
津贴补贴		0 30202	印刷费	2.94	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0	
奖金		0 30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0	
伙食补助费		0 30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0	
绩效工资		0 30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
机关事业单位基本养老保险缴费		0 30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置	0	31204	费用补贴	0	
职业年金缴费		0 30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0	
职工基本医疗保险缴费		0 30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0	
公务员医疗补助缴费		0 30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0	
其他社会保障缴费		0 30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0	
住房公积金		0 30212	因公出国（境）	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0	
医疗费		0 30213	维修（护）费	10.00	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业	0	
其他工资福利支出		0 30214	租赁费	1.00	310	资本性支出	1,044.82	399	其他支出	0	
对个人和家庭的补助	21.59	30215	会议费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
离休费		0 30216	培训费	3.17	31002	办公设备购置	80.52	39908	对民间非营利组织利	0	
退休费		0 30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	8.00	39909	经常性赠与	0	
退职（役）费		0 30218	专用材料费	74.44	31005	基础设施建设	955.82	39910	资本性赠与	0	
抚恤金		0 30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0	
生活补助	16.07	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置	0				
救济费		0 30226	劳务费	49.02	31008	物资储备	0.48				
医疗费补助		0 30227	委托业务费	136.35	31009	土地补偿	0				
助学金		0 30228	工会经费	0	31010	安置补助	0				
奖励金		0 30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补	0				
个人农业生产补贴	5.52	30231	公务用车运行	0	31012	拆迁补偿	0				
代缴社会保险费		0 30239	其他交通费	0.40	31013	公务用车购置	0				
其他对个人和家庭		0 30240	税金及附加	0	31019	其他交通工具购置	0				
		30299	其他商品和服	0.50	31021	文物和陈列品购置	0				
		307	债务利息及费	0	31022	无形资产购置	0				
		30701	国内债务付	0	31099	其他资本性支出	0				
		30702	国外债务付	0							
		30703	国内债务发	0							
		30704	国外债务发	0							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表  
单位：万元

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				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		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		合计	0	0	0	279.60	0	279.60	279.60				279.60	0	0	0	0	0
2120801		征地和拆迁补偿支出	0	0	0	150.00	0	150.00	150.00				150.00	0	0	0	0	0
2120815		农村社会事业支出	0	0	0	20.00	0	20.00	20.00				20.00	0	0	0	0	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	0	89.60	0	89.60	89.60				89.60	0	0	0	0	0
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0	0	0	20.00	0	20.00	20.00				20.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初年末结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计			0.12	0.12	0		
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			0.12	0.12	0		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	16.5	16.5	13.45
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12	12	12.00
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	12	12	12.00
3. 公务接待费	7	4.5	4.5	1.45
(1) 国内接待费	8	—	—	1.45
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	33.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	495.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	126.09
(一) 行政单位	23	—	—	126.09
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

## 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	16.50	13.45	13.45
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.00	12.00	12.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	12.00	12.00	12.00
3. 公务接待费	7	4.50	1.45	1.45
(1) 国内接待费	8	—	—	1.45
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

## 国有资产使用情况表

公开12表

金额单位：万元

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

项目	行次	国有资产																		
		资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
合计	1	878.30	1,194.23	518.10	612.79	334.01	370.92	249.32	78.19	24.55			163.68	60.14			63.34	26.19		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

金额：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		蚂蚁堆乡政府纳入2023年部门决算编报的职能部门共10个，其中：行政管理3个，其他站所（中心）7个。分别是：乡政府机关、乡人大机关、乡党委机关、财政所、农业站、林业站、水利站、文化广播旅游电视站、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心。实有人员编制70人，其中：行政编制27人，事业编制43人；在编实有行政人员24人，事业人员39人。人员变动情况为2023年新招录参照公务员法管理事业人员6人，新招录非参公事业人员1人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1. 做好乡村振兴工作，大理推进项目建设，抓实疫情防控常态化，建设美丽乡村。 2. 研究总体发展思路，制定经济、社会发展中、长期规划和年度计划并组织实施。 3. 引导农村进行科学化、现代化的农村生产，增加农民收入，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。 4. 负责农村社会管理，维护社会稳定，负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设和发展农村社会公共事业和集体公益事业。 5. 决定本行政区域内的重大问题，改进工作作风、提高工作效率，保证各项政治、经济、文化工作任务的完成。
	(三) 部门整体收支情况		2023年整体支出1662.51万元，共44个项目，覆盖率为100%。财政拨款项目经费1662.51万元，支出1662.51万元，支出率100%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》等国家法律法规建立并完善本单位预算管理制度。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为13.85万元，完成预算的83.94%。本年本单位未编制因公出境预算，也未发生因公出境事件，故无因公出境预算及支出。公务用车购置及运行费支出预算数为12.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为12.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出预算为4.50万元，公务接
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		全面推进绩效自评是政府治理方式的深刻变革。通过全面推进绩效自评，旨在着重解决一些领域存在的财政资源配置和使用中的低效无效、闲置浪费问题，推动财政资金聚力增效，以更低的成本提供更加充足和优质的公共服务，提升人民群众满意度。全面推进绩效自评，要求“花钱必问效，无效必问责”，有利于进一步夯实政府各部门各单位绩效主体责任，推动政府效能提升，增强政府公信力和执行力，加快实现国家治理体系和治理能力现代化。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。 一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。 二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。 三是严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。 四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
		2. 组织实施	严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。 一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。 二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。 三是严格按照要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
三、评价情况分析 & 综合评价结论			严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。
四、存在的问题和整改情况			通过本次自评发现，我乡自评指标体系还不够健全，部分绩效自评指标不够清晰、可衡量性差。针对上述问题，我乡在以后工作中将根据工作实际逐步健全完善自评指标体系。
五、绩效自评结果应用			预算绩效管理结果主要应用于三个方面，一是优化预算资源配置，绩效管理结果与预算安排和政策调整挂钩，推进与各站所完善预算管理、改进政策措施、提高履职效能，提升资金使用效益和政策实施效果。二是推进依法监督和信息公开，预算绩效管理依法接受审计监督，对涉嫌违法、犯罪的，应及时移送相关纪检监察部门，切实强化绩效管理主体责任意识。重要绩效目标、绩效评价结果与预决算草案同步报送人大，全部绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开，自觉接受人大和社会各界监督。三是纳入政府绩效考核，将预算绩效管理结果纳入政府绩效考评和干部年度考核体系，充分调动各部门履职尽责和干事创业的积极性。
六、主要经验及做法			一是乡人民政府高度重视，成立了工作领导小组，切实强化组织领导，保证工作高位推进，有效落实；二是完善了绩效评价指标体系，相关站所全员参与，有效保障了本次自评的真实性、全面性、合理性 & 客观性；三是自评小组严格按照上级财政部门关于绩效评价工作的相关要求认真开展分析评价，相关工作人员业务能力和水平得到提高，对蚂蚁堆乡今后加强财政资金管理、强化绩效责任意识，提高财政资金使用效益起到了积极的促进作用。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府			填报日期:				
部门名称		临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府							
主管部门及代码		571001001			临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府				
部门(单位)总体资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	3,329.17	3,329.17	3,329.17	10	100.00%	10		
	基本支出	1,461.78	1,461.78	1,461.78	5	100.00%	5		
	项目支出	1,867.39	1,867.39	1,867.39	5	100.00%	5		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	数量指标	本单位财政供养人数		58人	63人	5	5		
		工资及政策性社保保障资金按月支付		12月	12月	5	5		
	质量指标	工资支付情况		100%	100%	10	10		
		公共财政支出进度		95%	100%	5	5		
	时效指标	工资发放及时率		100%	100%	10	10		
			工资福利支出		870万元	889.53万元	5	5	
			商品和服务费		128万元	147.36万元	5	5	



4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.评价得分 $\geq 90$ 分，等级为“优”； $80 \leq$ 评价得分 $< 90$ 分，等级为“良”； $60 \leq$ 评价得分 $< 80$ 分，等级为“中”；评价得分 $< 60$ 分，等级为“差”。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

填报日期:

2024年9月23日

项目名称		蚂蚁堆乡工作经费						
主管部门及代码		实施单位						
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	240.54	240.54	240.54	10	100%	10	
	财政拨款	240.54	240.54	240.54	—	—	—	
	其中: 上级补助				—	—	—	
	本级安排	240.54	240.54	240.54	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕本部门主要职责及目标任务安排, 确保目标任务得以顺利完成。			本年度各项工作任务有序开展, 全乡呈现经济平稳健康发展、民族团结进步、社会和谐稳定、政治生态风清气正、民生福祉全面提升的良好局面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	办公经费支出	233.39	233.39	20	20	
			培训费支出	2.2	2.2	10	10	
			专用材料费	1.5	1.5	10	10	
			印刷费用	3.45	3.45	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	保障全乡工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	20	20	
社会和谐稳定			和谐稳定	和谐稳定	10	10		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众人员满意度	90%	95%	10	10	
总分						100		
绩效结论	自评得分: 100		自评等级: 优					
联系人:								
注: 1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各业务处室及下属行政事业单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。 2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ *),则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A) $\times$ 该指标分值”;若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ *),则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B) $\times$ 该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为:“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。 5.评价得分 $\geq$ 90分,等级为“优”;80分 $\leq$ 评价得分 $<$ 90分,等级为“良”;60分 $\leq$ 评价得分 $<$ 80分,等级为“中”;评价得分 $<$ 60分,等级为“差”。								

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

填报日期:

2024年9月23日

项目名称	蚂蚁堆乡基础设施建设
------	------------



为 $\leq$ \*)，则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B)×该指标分值”。

4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.评价得分 $\geq$ 90分，等级为“优”；80分 $\leq$ 评价得分 $<$ 90分，等级为“良”；60分 $\leq$ 评价得分 $<$ 80分，等级为“中”；评价得分 $<$ 60分，等级为“差”。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

填报日期:

2024年9月23日

项目名称		蚂蚁堆乡产业建设					
主管部门及代码		实施单位					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1014.32	1014.32	1014.32	10	100%	10
	财政拨款	1014.32	1014.32	1014.32	—	—	—
	其中:上级补助				—	—	—
	本级安排	1014.32	1014.32	1014.32	—	—	—
其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过建设蚂蚁堆乡村民活动场所,充分发挥村民小组活动场所团结、教育、凝聚党员群众的功能,开展学习培训、健康文明的文体活动。通过民族团结示范村建设及电力建设项目等基础设施建设,为群众的生活提供更好的服务保障。			按期完成上街组至功夫田道路建设、驿亭新村易地搬迁安置点以奖代补、农村公益性公墓设施建设、糯思组活动场所建设、咖啡加工厂建设资金、农房抗震改造、公厕建设、肉牛养殖小区等基础设施建设,并投入使用。			
绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	项目(工程)验收合格率 ( $\geq$ **%)	2	1	10	5
			设施正常使用率( $\geq$ **%)	80	80	15	15
	时效指标	当年开工率( $\geq$ **%)	80	80	15	15	
		当年完成率( $\geq$ **%)	100	100	10	10	

	效益指标 (30分)	社会效益	满足人民群众出行需求	90%	95%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众人员满意度	90%	95%	10	10	
总分						100		
绩效结论	自评分数：87.5		自评等级：良					
联系人：								
注：								
1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各业务处室及下属行政事业单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。								
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。								
4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								
5.评价得分 $\geq 90$ 分，等级为“优”；80分 $\leq$ 评价得分 $< 90$ 分，等级为“良”；60分 $\leq$ 评价得分 $< 80$ 分，等级为“中”；评价得分 $< 60$ 分，等级为“差”。								

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

填报日期：

2024年9月23日

项目名称	蚂蚁堆乡人居环境综合整治项目						
主管部门及代码	实施单位						
	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
项目支出	年度资金总额：	10	10	10	10	100%	10



3.定量指标分为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若是定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。

4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

5.评价得分 $\geq$ 90分，等级为“优”；80分 $\leq$ 评价得分 $<$ 90分，等级为“良”；60分 $\leq$ 评价得分 $<$ 80分，等级为“中”；评价得分 $<$ 60分，等级为“差”。

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位（盖章）：临沧市临翔区蚂蚁堆乡人民政府

填报日期：

2024年9月23日

项目名称		蚂蚁堆乡补助项目					
主管部门及代码		实施单位					
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(E)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	171.71	171.71	171.71	10	100%	10
	财政拨款	171.71	171.71	171.71	—	—	—
	其中：上级补助	171.71	171.71	171.71	—	—	—
	本级安排				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	发放补助资金，扶持产业发展，人民生活幸福指数可持续提升。			完成稳定核心烟区土地流、困难党员关爱、动物免疫治疗、粮食仓储物流园区征地等的补助。进一步提升人民对抗风险能力。			

