

收入支出

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

收入		
项目	行次	金额
栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,801,903.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,085.00
四、上级补助收入	4	
五、事业收入	5	
六、经营收入	6	
七、附属单位上缴收入	7	
八、其他收入	8	10,475,144.95
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	35,379,133.56
使用非财政拨款结余	28	
年初结转和结余	29	23,369,609.66
总计	30	58,748,743.22

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。

决算表

公开01表
金额单位：元

支出		
项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		2
一、一般公共服务支出	31	4,279,077.01
二、外交支出	32	
三、国防支出	33	
四、公共安全支出	34	31,240.00
五、教育支出	35	
六、科学技术支出	36	
七、文化旅游体育与传媒支出	37	311,122.40
八、社会保障和就业支出	38	2,230,875.22
九、卫生健康支出	39	925,151.98
十、节能环保支出	40	
十一、城乡社区支出	41	4,152,878.21
十二、农林水支出	42	10,133,131.79
十三、交通运输支出	43	
十四、资源勘探工业信息等支出	44	
十五、商业服务业等支出	45	
十六、金融支出	46	
十七、援助其他地区支出	47	
十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,425.00
十九、住房保障支出	49	3,756,881.00
二十、粮油物资储备支出	50	
二十一、国有资本经营预算支出	51	2,085.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	52	335,950.00
二十三、其他支出	53	13,559,422.92
二十四、债务还本支出	54	
二十五、债务付息支出	55	
二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年支出合计	57	39,721,240.53
结余分配	58	
年末结转和结余	59	19,027,502.69
总计	60	58,748,743.22



部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目				本年收入合计
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	1
			合计	35,379,133.56
201			一般公共服务支出	4,021,248.01
20101			人大事务	353,654.44
2010101			行政运行	156,654.44
2010104			人大会议	85,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	30,000.00
2010108			代表工作	82,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,537,351.21
2010301			行政运行	2,497,601.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,750.00
20104			发展与改革事务	80,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	80,000.00
20106			财政事务	98,773.24
2010601			行政运行	98,773.24
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	402,869.12
2013101			行政运行	402,869.12
20132			组织事务	96,400.00
2013299			其他组织事务支出	96,400.00
20136			其他共产党事务支出	67,200.00
2013699			其他共产党事务支出	67,200.00
20138			市场监督管理事务	6,600.00
2013899			其他市场监督管理事务	6,600.00
20199			其他一般公共服务支出	378,400.00
2019999			其他一般公共服务支出	378,400.00
204			公共安全支出	31,240.00
20402			公安	31,240.00
2040201			行政运行	21,120.00
2040299			其他公安支出	10,120.00

207	文化旅游体育与传媒支出	311,122.40
20701	文化和旅游	311,122.40
2070101	行政运行	311,122.40
208	社会保障和就业支出	2,130,875.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,106,425.54
2080101	行政运行	740,231.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	366,194.46
20805	行政事业单位养老支出	758,158.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,558.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.00
20808	抚恤	98,309.14
2080801	死亡抚恤	98,309.14
20811	残疾人事业	19,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	19,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	148,182.30
2089999	其他社会保障和就业支出	148,182.30
210	卫生健康支出	925,151.98
21004	公共卫生	150,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00
21007	计划生育事务	37,950.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,950.00
21011	行政事业单位医疗	737,201.98
2101101	行政单位医疗	230,027.08
2101102	事业单位医疗	313,547.56
2101103	公务员医疗补助	171,307.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,320.00
212	城乡社区支出	3,752,878.21
21201	城乡社区管理事务	3,752,878.21
2120101	行政运行	768,078.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,984,799.77
213	农林水支出	10,133,131.79
21301	农业农村	1,238,405.79
2130104	事业运行	995,093.79
2130106	科技转化与推广服务	23,312.00
2130126	农村社会事业	220,000.00

21302	林业和草原	717,742.64
2130204	事业机构	665,851.64
2130234	林业草原防灾减灾	11,615.00
2130299	其他林业和草原支出	40,276.00
21303	水利	531,983.36
2130304	水利行业业务管理	531,983.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,645,000.00
2130504	农村基础设施建设	390,000.00
2130505	生产发展	2,240,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,015,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,425.00
22001	自然资源事务	3,425.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,425.00
221	住房保障支出	3,156,881.00
22101	保障性安居工程支出	2,575,000.00
2210105	农村危房改造	2,575,000.00
22102	住房改革支出	581,881.00
2210201	住房公积金	581,881.00
223	国有资本经营预算支出	2,085.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,085.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,085.00
224	灾害防治及应急管理支出	335,950.00
22406	自然灾害防治	15,950.00
2240601	地质灾害防治	15,950.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	170,000.00
229	其他支出	10,575,144.95
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100,000.00
22999	其他支出	10,475,144.95
2299999	其他支出	10,475,144.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	
		小计	其中：教育收费
2	3	4	5
24,903,988.61			
4,021,248.01			
353,654.44			
156,654.44			
85,000.00			
30,000.00			
82,000.00			
2,537,351.21			
2,497,601.21			
39,750.00			
80,000.00			
80,000.00			
98,773.24			
98,773.24			
402,869.12			
402,869.12			
96,400.00			
96,400.00			
67,200.00			
67,200.00			
6,600.00			
6,600.00			
378,400.00			
378,400.00			
31,240.00			
31,240.00			
21,120.00			
10,120.00			

311, 122. 40			
311, 122. 40			
311, 122. 40			
2, 130, 875. 22			
1, 106, 425. 54			
740, 231. 08			
366, 194. 46			
758, 158. 24			
757, 558. 24			
600. 00			
98, 309. 14			
98, 309. 14			
19, 800. 00			
19, 800. 00			
148, 182. 30			
148, 182. 30			
925, 151. 98			
150, 000. 00			
150, 000. 00			
37, 950. 00			
37, 950. 00			
737, 201. 98			
230, 027. 08			
313, 547. 56			
171, 307. 34			
22, 320. 00			
3, 752, 878. 21			
3, 752, 878. 21			
768, 078. 44			
2, 984, 799. 77			
10, 133, 131. 79			
1, 238, 405. 79			
995, 093. 79			
23, 312. 00			
220, 000. 00			

717,742.64			
665,851.64			
11,615.00			
40,276.00			
531,983.36			
531,983.36			
7,645,000.00			
390,000.00			
2,240,000.00			
5,015,000.00			
3,425.00			
3,425.00			
3,425.00			
3,156,881.00			
2,575,000.00			
2,575,000.00			
581,881.00			
581,881.00			
2,085.00			
2,085.00			
2,085.00			
335,950.00			
15,950.00			
15,950.00			
320,000.00			
150,000.00			
170,000.00			
100,000.00			
100,000.00			
100,000.00			

公开02表
金额单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目				本年支出合计
支出功能分类科目编码			科目名称	
类	款	项	栏次	1
			合计	39,721,240.53
201			一般公共服务支出	4,279,077.01
20101			人大事务	418,334.44
2010101			行政运行	156,654.44
2010104			人大会议	85,000.00
2010107			人大代表履职能力提升	30,000.00
2010108			代表工作	82,000.00
2010199			其他人大事务支出	64,680.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,537,351.21
2010301			行政运行	2,497,601.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39,750.00
20104			发展与改革事务	80,000.00
2010499			其他发展与改革事务支出	80,000.00
20106			财政事务	148,869.24
2010601			行政运行	98,773.24
2010699			其他财政事务支出	50,096.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	402,869.12
2013101			行政运行	402,869.12
20132			组织事务	96,400.00
2013299			其他组织事务支出	96,400.00
20136			其他共产党事务支出	67,200.00
2013699			其他共产党事务支出	67,200.00
20138			市场监督管理事务	6,600.00
2013899			其他市场监督管理事务	6,600.00
20199			其他一般公共服务支出	521,453.00
2019999			其他一般公共服务支出	521,453.00
204			公共安全支出	31,240.00
20402			公安	31,240.00

2040201	行政运行	21,120.00
2040299	其他公安支出	10,120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	311,122.40
20701	文化和旅游	311,122.40
2070101	行政运行	311,122.40
208	社会保障和就业支出	2,230,875.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,106,425.54
2080101	行政运行	740,231.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	366,194.46
20805	行政事业单位养老支出	758,158.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757,558.24
2080599	其他行政事业单位养老支出	600.00
20808	抚恤	98,309.14
2080801	死亡抚恤	98,309.14
20810	社会福利	100,000.00
2081002	老年福利	100,000.00
20811	残疾人事业	19,800.00
2081199	其他残疾人事业支出	19,800.00
20899	其他社会保障和就业支出	148,182.30
2089999	其他社会保障和就业支出	148,182.30
210	卫生健康支出	925,151.98
21004	公共卫生	150,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00
21007	计划生育事务	37,950.00
2100799	其他计划生育事务支出	37,950.00
21011	行政事业单位医疗	737,201.98
2101101	行政单位医疗	230,027.08
2101102	事业单位医疗	313,547.56
2101103	公务员医疗补助	171,307.34
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,320.00
212	城乡社区支出	4,152,878.21
21201	城乡社区管理事务	3,752,878.21
2120101	行政运行	768,078.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,984,799.77
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00

2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00
213	农林水支出	10,133,131.79
21301	农业农村	1,238,405.79
2130104	事业运行	995,093.79
2130106	科技转化与推广服务	23,312.00
2130126	农村社会事业	220,000.00
21302	林业和草原	717,742.64
2130204	事业机构	665,851.64
2130234	林业草原防灾减灾	11,615.00
2130299	其他林业和草原支出	40,276.00
21303	水利	531,983.36
2130304	水利行业业务管理	531,983.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7,645,000.00
2130504	农村基础设施建设	390,000.00
2130505	生产发展	2,240,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,015,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,425.00
22001	自然资源事务	3,425.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,425.00
221	住房保障支出	3,756,881.00
22101	保障性安居工程支出	3,175,000.00
2210103	棚户区改造	600,000.00
2210105	农村危房改造	2,575,000.00
22102	住房改革支出	581,881.00
2210201	住房公积金	581,881.00
223	国有资本经营预算支出	2,085.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,085.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,085.00
224	灾害防治及应急管理支出	335,950.00
22406	自然灾害防治	15,950.00
2240601	地质灾害防治	15,950.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	320,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	150,000.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	170,000.00
229	其他支出	13,559,422.92

22960	彩票公益金安排的支出	844,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	230,000.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	614,000.00
22999	其他支出	12,715,422.92
2299999	其他支出	12,715,422.92
注：本表反映部门本年度各项支出情况。		

支出决算表

基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
2	3	4	5
13,172,500.61	26,548,739.92		
3,377,048.01	902,029.00		
156,654.44	261,680.00		
156,654.44			
	85,000.00		
	30,000.00		
	82,000.00		
	64,680.00		
2,537,351.21			
2,497,601.21			
39,750.00			
	80,000.00		
	80,000.00		
98,773.24	50,096.00		
98,773.24			
	50,096.00		
402,869.12			
402,869.12			
96,400.00			
96,400.00			
	67,200.00		
	67,200.00		
6,600.00			
6,600.00			
78,400.00	443,053.00		
78,400.00	443,053.00		
31,240.00			
31,240.00			

21, 120. 00			
10, 120. 00			
311, 122. 40			
311, 122. 40			
311, 122. 40			
2, 130, 875. 22	100, 000. 00		
1, 106, 425. 54			
740, 231. 08			
366, 194. 46			
758, 158. 24			
757, 558. 24			
600. 00			
98, 309. 14			
98, 309. 14			
	100, 000. 00		
	100, 000. 00		
19, 800. 00			
19, 800. 00			
148, 182. 30			
148, 182. 30			
775, 151. 98	150, 000. 00		
	150, 000. 00		
	150, 000. 00		
37, 950. 00			
37, 950. 00			
737, 201. 98			
230, 027. 08			
313, 547. 56			
171, 307. 34			
22, 320. 00			
3, 752, 878. 21	400, 000. 00		
3, 752, 878. 21			
768, 078. 44			
2, 984, 799. 77			
	400, 000. 00		

	400,000.00		
2,192,928.79	7,940,203.00		
995,093.79	243,312.00		
995,093.79			
	23,312.00		
	220,000.00		
665,851.64	51,891.00		
665,851.64			
	11,615.00		
	40,276.00		
531,983.36			
531,983.36			
	7,645,000.00		
	390,000.00		
	2,240,000.00		
	5,015,000.00		
3,425.00			
3,425.00			
3,425.00			
581,881.00	3,175,000.00		
	3,175,000.00		
	600,000.00		
	2,575,000.00		
581,881.00			
581,881.00			
	2,085.00		
	2,085.00		
	2,085.00		
15,950.00	320,000.00		
15,950.00			
15,950.00			
	320,000.00		
	150,000.00		
	170,000.00		
	13,559,422.92		

	844,000.00		
	230,000.00		
	614,000.00		
	12,715,422.92		
	12,715,422.92		

公开03表
金额单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

收 入		
项 目	行次	决算数
栏 次		1
一、一般公共预算财政拨款	1	24,801,903.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,085.00
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
	26	
本年收入合计	27	24,903,988.61
年初财政拨款结转和结余	28	2,101,829.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,357,829.00

二、政府性基金预算财政拨款	30	744,000.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	
总计	32	27,005,817.61

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

财政拨款收入支出决算表

支 出			
项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		2	3
一、一般公共服务支出	33	4,279,077.01	4,279,077.01
二、外交支出	34		
三、国防支出	35		
四、公共安全支出	36	31,240.00	31,240.00
五、教育支出	37		
六、科学技术支出	38		
七、文化旅游体育与传媒支出	39	311,122.40	311,122.40
八、社会保障和就业支出	40	2,230,875.22	2,230,875.22
九、卫生健康支出	41	925,151.98	925,151.98
十、节能环保支出	42		
十一、城乡社区支出	43	4,152,878.21	4,152,878.21
十二、农林水支出	44	10,133,131.79	10,133,131.79
十三、交通运输支出	45		
十四、资源勘探工业信息等支出	46		
十五、商业服务业等支出	47		
十六、金融支出	48		
十七、援助其他地区支出	49		
十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,425.00	3,425.00
十九、住房保障支出	51	3,756,881.00	3,756,881.00
二十、粮油物资储备支出	52		
二十一、国有资本经营预算支出	53	2,085.00	
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	335,950.00	335,950.00
二十三、其他支出	55	844,000.00	
二十四、债务还本支出	56		
二十五、债务付息支出	57		
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年支出合计	59	27,005,817.61	26,159,732.61
年末财政拨款结转和结余	60		
	61		

	62		
	63		
总计	64	27,005,817.61	26,159,732.61

财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：元

政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
4	5
	2,085.00
844,000.00	
844,000.00	2,085.00

844, 000. 00	2, 085. 00

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目				年初结转和结余			
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
类	款	项	栏次		1	2	3
			合计		1,357,829.00		1,357,829.00
201				一般公共服务支出	257,829.00		257,829.00
20101				人大事务	64,680.00		64,680.00
2010101				行政运行			
2010104				人大会议			
2010107				人大代表履职能力提升			
2010108				代表工作			
2010199				其他人大事务支出	64,680.00		64,680.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301				行政运行			
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20104				发展与改革事务			
2010499				其他发展与改革事务支出			
20106				财政事务	50,096.00		50,096.00
2010601				行政运行			
2010699				其他财政事务支出	50,096.00		50,096.00
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101				行政运行			
20132				组织事务			
2013299				其他组织事务支出			
20136				其他共产党事务支出			
2013699				其他共产党事务支出			
20138				市场监督管理事务			
2013899				其他市场监督管理事务			
20199				其他一般公共服务支出	143,053.00		143,053.00
2019999				其他一般公共服务支出	143,053.00		143,053.00
204				公共安全支出			
20402				公安			

2040201	行政运行			
2040299	其他公安支出			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游			
2070101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	100,000.00		100,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20810	社会福利	100,000.00		100,000.00
2081002	老年福利	100,000.00		100,000.00
20811	残疾人事业			
2081199	其他残疾人事业支出			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出			
21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理			
21007	计划生育事务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
212	城乡社区支出	400,000.00		400,000.00
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21205	城乡社区环境卫生	400,000.00		400,000.00

2120501	城乡社区环境卫生	400,000.00		400,000.00
213	农林水支出			
21301	农业农村			
2130104	事业运行			
2130106	科技转化与推广服务			
2130126	农村社会事业			
21302	林业和草原			
2130204	事业机构			
2130234	林业草原防灾减灾			
2130299	其他林业和草原支出			
21303	水利			
2130304	水利行业业务管理			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	600,000.00		600,000.00
22101	保障性安居工程支出	600,000.00		600,000.00
2210103	棚户区改造	600,000.00		600,000.00
2210105	农村危房改造			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
224	灾害防治及应急管理支出			
22406	自然灾害防治			
2240601	地质灾害防治			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240703	自然灾害救灾补助			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出

本年收入				
合计	基本支出	项目支出	合计	小计
4	5	6	7	8
24,801,903.61	13,172,500.61	11,629,403.00	26,159,732.61	13,172,500.61
4,021,248.01	3,377,048.01	644,200.00	4,279,077.01	3,377,048.01
353,654.44	156,654.44	197,000.00	418,334.44	156,654.44
156,654.44	156,654.44		156,654.44	156,654.44
85,000.00		85,000.00	85,000.00	
30,000.00		30,000.00	30,000.00	
82,000.00		82,000.00	82,000.00	
			64,680.00	
2,537,351.21	2,537,351.21		2,537,351.21	2,537,351.21
2,497,601.21	2,497,601.21		2,497,601.21	2,497,601.21
39,750.00	39,750.00		39,750.00	39,750.00
80,000.00		80,000.00	80,000.00	
80,000.00		80,000.00	80,000.00	
98,773.24	98,773.24		148,869.24	98,773.24
98,773.24	98,773.24		98,773.24	98,773.24
			50,096.00	
402,869.12	402,869.12		402,869.12	402,869.12
402,869.12	402,869.12		402,869.12	402,869.12
96,400.00	96,400.00		96,400.00	96,400.00
96,400.00	96,400.00		96,400.00	96,400.00
67,200.00		67,200.00	67,200.00	
67,200.00		67,200.00	67,200.00	
6,600.00	6,600.00		6,600.00	6,600.00
6,600.00	6,600.00		6,600.00	6,600.00
378,400.00	78,400.00	300,000.00	521,453.00	78,400.00
378,400.00	78,400.00	300,000.00	521,453.00	78,400.00
31,240.00	31,240.00		31,240.00	31,240.00
31,240.00	31,240.00		31,240.00	31,240.00

21, 120. 00	21, 120. 00		21, 120. 00	21, 120. 00
10, 120. 00	10, 120. 00		10, 120. 00	10, 120. 00
311, 122. 40	311, 122. 40		311, 122. 40	311, 122. 40
311, 122. 40	311, 122. 40		311, 122. 40	311, 122. 40
311, 122. 40	311, 122. 40		311, 122. 40	311, 122. 40
2, 130, 875. 22	2, 130, 875. 22		2, 230, 875. 22	2, 130, 875. 22
1, 106, 425. 54	1, 106, 425. 54		1, 106, 425. 54	1, 106, 425. 54
740, 231. 08	740, 231. 08		740, 231. 08	740, 231. 08
366, 194. 46	366, 194. 46		366, 194. 46	366, 194. 46
758, 158. 24	758, 158. 24		758, 158. 24	758, 158. 24
757, 558. 24	757, 558. 24		757, 558. 24	757, 558. 24
600. 00	600. 00		600. 00	600. 00
98, 309. 14	98, 309. 14		98, 309. 14	98, 309. 14
98, 309. 14	98, 309. 14		98, 309. 14	98, 309. 14
			100, 000. 00	
			100, 000. 00	
19, 800. 00	19, 800. 00		19, 800. 00	19, 800. 00
19, 800. 00	19, 800. 00		19, 800. 00	19, 800. 00
148, 182. 30	148, 182. 30		148, 182. 30	148, 182. 30
148, 182. 30	148, 182. 30		148, 182. 30	148, 182. 30
925, 151. 98	775, 151. 98	150, 000. 00	925, 151. 98	775, 151. 98
150, 000. 00		150, 000. 00	150, 000. 00	
150, 000. 00		150, 000. 00	150, 000. 00	
37, 950. 00	37, 950. 00		37, 950. 00	37, 950. 00
37, 950. 00	37, 950. 00		37, 950. 00	37, 950. 00
737, 201. 98	737, 201. 98		737, 201. 98	737, 201. 98
230, 027. 08	230, 027. 08		230, 027. 08	230, 027. 08
313, 547. 56	313, 547. 56		313, 547. 56	313, 547. 56
171, 307. 34	171, 307. 34		171, 307. 34	171, 307. 34
22, 320. 00	22, 320. 00		22, 320. 00	22, 320. 00
3, 752, 878. 21	3, 752, 878. 21		4, 152, 878. 21	3, 752, 878. 21
3, 752, 878. 21	3, 752, 878. 21		3, 752, 878. 21	3, 752, 878. 21
768, 078. 44	768, 078. 44		768, 078. 44	768, 078. 44
2, 984, 799. 77	2, 984, 799. 77		2, 984, 799. 77	2, 984, 799. 77
			400, 000. 00	

			400,000.00	
10,133,131.79	2,192,928.79	7,940,203.00	10,133,131.79	2,192,928.79
1,238,405.79	995,093.79	243,312.00	1,238,405.79	995,093.79
995,093.79	995,093.79		995,093.79	995,093.79
23,312.00		23,312.00	23,312.00	
220,000.00		220,000.00	220,000.00	
717,742.64	665,851.64	51,891.00	717,742.64	665,851.64
665,851.64	665,851.64		665,851.64	665,851.64
11,615.00		11,615.00	11,615.00	
40,276.00		40,276.00	40,276.00	
531,983.36	531,983.36		531,983.36	531,983.36
531,983.36	531,983.36		531,983.36	531,983.36
7,645,000.00		7,645,000.00	7,645,000.00	
390,000.00		390,000.00	390,000.00	
2,240,000.00		2,240,000.00	2,240,000.00	
5,015,000.00		5,015,000.00	5,015,000.00	
3,425.00	3,425.00		3,425.00	3,425.00
3,425.00	3,425.00		3,425.00	3,425.00
3,425.00	3,425.00		3,425.00	3,425.00
3,156,881.00	581,881.00	2,575,000.00	3,756,881.00	581,881.00
2,575,000.00		2,575,000.00	3,175,000.00	
			600,000.00	
2,575,000.00		2,575,000.00	2,575,000.00	
581,881.00	581,881.00		581,881.00	581,881.00
581,881.00	581,881.00		581,881.00	581,881.00
335,950.00	15,950.00	320,000.00	335,950.00	15,950.00
15,950.00	15,950.00		15,950.00	15,950.00
15,950.00	15,950.00		15,950.00	15,950.00
320,000.00		320,000.00	320,000.00	
150,000.00		150,000.00	150,000.00	
170,000.00		170,000.00	170,000.00	

决算表

本年支出				
基本支出		项目支出	合计	基本支出结转
人员经费	公用经费			
9	10	11	12	13
8,596,282.06	4,576,218.55	12,987,232.00		
2,586,878.00	790,170.01	902,029.00		
141,943.00	14,711.44	261,680.00		
141,943.00	14,711.44			
		85,000.00		
		30,000.00		
		82,000.00		
		64,680.00		
1,998,566.00	538,785.21			
1,998,566.00	499,035.21			
	39,750.00			
		80,000.00		
		80,000.00		
84,489.00	14,284.24	50,096.00		
84,489.00	14,284.24			
		50,096.00		
361,880.00	40,989.12			
361,880.00	40,989.12			
	96,400.00			
	96,400.00			
		67,200.00		
		67,200.00		
	6,600.00			
	6,600.00			
	78,400.00	443,053.00		
	78,400.00	443,053.00		
	31,240.00			
	31,240.00			

	21, 120. 00			
	10, 120. 00			
295, 046. 00	16, 076. 40			
295, 046. 00	16, 076. 40			
295, 046. 00	16, 076. 40			
1, 584, 844. 68	546, 030. 54	100, 000. 00		
702, 315. 00	404, 110. 54			
702, 315. 00	37, 916. 08			
	366, 194. 46			
758, 158. 24				
757, 558. 24				
600. 00				
98, 309. 14				
98, 309. 14				
		100, 000. 00		
		100, 000. 00		
	19, 800. 00			
	19, 800. 00			
26, 062. 30	122, 120. 00			
26, 062. 30	122, 120. 00			
737, 201. 98	37, 950. 00	150, 000. 00		
		150, 000. 00		
		150, 000. 00		
	37, 950. 00			
	37, 950. 00			
737, 201. 98				
230, 027. 08				
313, 547. 56				
171, 307. 34				
22, 320. 00				
724, 905. 00	3, 027, 973. 21	400, 000. 00		
724, 905. 00	3, 027, 973. 21			
724, 905. 00	43, 173. 44			
	2, 984, 799. 77			
		400, 000. 00		

		400,000.00		
2,085,525.40	107,403.39	7,940,203.00		
947,248.40	47,845.39	243,312.00		
947,248.40	47,845.39			
		23,312.00		
		220,000.00		
633,233.00	32,618.64	51,891.00		
633,233.00	32,618.64			
		11,615.00		
		40,276.00		
505,044.00	26,939.36			
505,044.00	26,939.36			
		7,645,000.00		
		390,000.00		
		2,240,000.00		
		5,015,000.00		
	3,425.00			
	3,425.00			
	3,425.00			
581,881.00		3,175,000.00		
		3,175,000.00		
		600,000.00		
		2,575,000.00		
581,881.00				
581,881.00				
	15,950.00	320,000.00		
	15,950.00			
	15,950.00			
		320,000.00		
		150,000.00		
		170,000.00		

公开05表
金额单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

人员经费			
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码
301	工资福利支出	8,497,372.92	302
30101	基本工资	2,029,800.80	30201
30102	津贴补贴	1,776,899.60	30202
30103	奖金	521,609.00	30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资	2,066,360.00	30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757,558.24	30206
30109	职业年金缴费		30207
30110	职工基本医疗保险缴费	543,574.64	30208
30111	公务员医疗补助缴费	171,307.34	30209
30112	其他社会保障缴费	48,382.30	30211
30113	住房公积金	581,881.00	30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出		30214
303	对个人和家庭的补助	98,909.14	30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金	61,936.75	30224
30305	生活补助	36,972.39	30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助		30227
30308	助学金		30228
30309	奖励金		30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30311	代缴社会保险费		30239
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240
			30299
			307
			30701

			30702
			30703
			30704
人员经费合计		8,596,282.06	

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。

共预算财政拨款基本支出决算表

公用:		
科目名称	金额	科目编码
商品和服务支出	4, 576, 218. 55	310
办公费	791, 480. 74	31001
印刷费		31002
咨询费		31003
手续费		31005
水费		31006
电费	31, 283. 87	31007
邮电费	44, 714. 33	31008
取暖费		31009
物业管理费		31010
差旅费	3, 280. 00	31011
因公出国（境）费用		31012
维修(护)费		31013
租赁费		31019
会议费		31021
培训费	360. 00	31022
公务接待费	51, 873. 00	31099
专用材料费		312
被装购置费		31201
专用燃料费		31203
劳务费	3, 262, 977. 92	31204
委托业务费		31205
工会经费	86, 498. 69	31299
福利费		399
公务用车运行维护费	105, 000. 00	39907
其他交通费用	198, 750. 00	39908
税金及附加费用		39909
其他商品和服务支出		39910
债务利息及费用支出		39999
国内债务付息		

国外债务付息		
国内债务发行费用		
国外债务发行费用		
公用经费合计		

公开06表
金额单位：元

经费	
科目名称	金额
资本性支出	
房屋建筑物购建	
办公设备购置	
专用设备购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	
物资储备	
土地补偿	
安置补助	
地上附着物和青苗补偿	
拆迁补偿	
公务用车购置	
其他交通工具购置	
文物和陈列品购置	
无形资产购置	
其他资本性支出	
对企业补助	
资本金注入	
政府投资基金股权投资	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	

	4, 576, 218. 55

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

人员经费			
科目编码	科目名称	金额	科目编码
301	工资福利支出		302
30101	基本工资		30201
30102	津贴补贴		30202
30103	奖金		30203
30106	伙食补助费		30204
30107	绩效工资		30205
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206
30109	职业年金缴费		30207
30110	职工基本医疗保险缴费		30208
30111	公务员医疗补助缴费		30209
30112	其他社会保障缴费		30211
30113	住房公积金		30212
30114	医疗费		30213
30199	其他工资福利支出		30214
303	对个人和家庭的补助	1,705,776.00	30215
30301	离休费		30216
30302	退休费		30217
30303	退职（役）费		30218
30304	抚恤金		30224
30305	生活补助	190,276.00	30225
30306	救济费		30226
30307	医疗费补助		30227
30308	助学金	251,000.00	30228
30309	奖励金		30229
30310	个人农业生产补贴		30231
30311	代缴社会保险费		30239
30399	其他对个人和家庭的补助	1,264,500.00	30240
			30299
			307
			30701
			30702
			30703
			30704
人员经费合计		1,705,776.00	

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公用经费			
科目名称	金额	科目编码	科目名称
商品和服务支出	1,396,956.00	309	资本性支出（基本建设）
办公费	1,001,110.60	30901	房屋建筑物购建
印刷费		30902	办公设备购置
咨询费		30903	专用设备购置
手续费		30905	基础设施建设
水费		30906	大型修缮
电费	2,155.40	30907	信息网络及软件购置更新
邮电费		30908	物资储备
取暖费		30913	公务用车购置
物业管理费		30919	其他交通工具购置
差旅费		20921	文物和陈列品购置
因公出国（境）费用		30922	无形资产购置
维修（护）费	42,266.00	30999	其他基本建设支出
租赁费		310	资本性支出
会议费	79,310.00	31001	房屋建筑物购建
培训费	18,814.00	31002	办公设备购置
公务接待费		31003	专用设备购置
专用材料费	170,000.00	31005	基础设施建设
被装购置费		31006	大型修缮
专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新
劳务费	78,802.00	31008	物资储备
委托业务费	4,498.00	31009	土地补偿
工会经费		31010	安置补助
福利费		31011	地上附着物和青苗补偿
公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿
其他交通费用		31013	公务用车购置
税金及附加费用		31019	其他交通工具购置
其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置
债务利息及费用支出		31022	无形资产购置
国内债务付息		31099	其他资本性支出
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
公用经费合计			

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目				年初结转和结余	
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出结转
类	款	项	栏次	1	2
			合计	744,000.00	
229			其他支出	744,000.00	
22960			彩票公益金安排的支出	744,000.00	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	230,000.00	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	514,000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款

	本年收入			
项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计
3	4	5	6	7
744,000.00	100,000.00		100,000.00	844,000.00
744,000.00	100,000.00		100,000.00	844,000.00
744,000.00	100,000.00		100,000.00	844,000.00
230,000.00				230,000.00
514,000.00	100,000.00		100,000.00	614,000.00

收入支出决算表

本年支出				
基本支出			项目支出	合计
小计	人员经费	公用经费		
8	9	10	11	12
			844,000.00	
			844,000.00	
			844,000.00	
			230,000.00	
			614,000.00	

公开08表
金额单位：元

[illegible]

国有资本经营预算

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目				年初结转和结余		
支出功能 分类科目 编码				科目名称	合计	结转
类	款	项	栏次		1	2
			合计			
223			国有资本经营预算支出			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出			

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。

第财政拨款收入支出决算表

	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
结余			合计	结转
3	4	5	6	7
	2,085.00	2,085.00		
	2,085.00	2,085.00		
	2,085.00	2,085.00		
	2,085.00	2,085.00		

公开09表
金额单位：元

[illegible]

“三公”经费、行政参公单位机关运

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项 目	行次	预算数
栏 次		1
一、“三公”经费支出	1	—
（一）支出合计	2	170,863.00
1. 因公出国（境）费	3	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	105,000.00
（1）公务用车购置费	5	
（2）公务用车运行维护费	6	105,000.00
3. 公务接待费	7	65,863.00
（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）人次数（人）	13	—
3. 公务用车购置数（辆）	14	—
4. 公务用车保有量（辆）	15	—
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	—
（一）行政单位	23	—
（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结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指作相关批次、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

运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

全年预算数	决算统计数
2	3
—	—
156,873.00	156,873.00
105,000.00	105,000.00
105,000.00	105,000.00
51,873.00	51,873.00
—	51,873.00
—	
—	
—	—
—	
—	
—	
—	3
—	107
—	
—	1137
—	
—	
—	
—	790,170.01
—	790,170.01
—	
般公共预算财政拨款和以前年度一般 使用一般公共预算财政拨款负担费用的	
本支出中的公用经费支出。	

国有

部门：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目	行次	资产总额	流动资产		
				小计	房屋构筑物
栏次		1	2	3	4
合计	1	23,783,225.20	22,701,131.03	1,064,327.18	187,120.81

注：1. 资产总额=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
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
3. 填报金额为资产“账面净值”。

资产使用情况表

固定资产			对外投资/有价 证券	在建工程	无形资产
车辆	单价200万以上大 型设备	其他固定资产			
5	6	7	8	9	10
208, 129. 08		669, 077. 29			17, 766. 99

元;

公开11表

金额单位：元

其他资产
11

附表12

2022年度部

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

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	
	(五) 严控“三公经费”支出情况	
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、评价情况分析及综合评价结论		
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		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

门整体支出绩效自评情况

公开12表

1、主要职能

(1)、贯彻执行党的路线方针政策及上级的决定和命令，统一管理辖区内的政治、经济和社会发

展，与上级派驻机构做好沟通协调，服务保障好辖区内重点和中心工作。

(2)、讨论决定区域内经济建设和社会发

展中的重大问题，执行行政区域内的经济和社会发

展计划，加强公共设施的建设和管理，发展农村经济、建立健全农村市场经济体系，负责农业农村经济实体、农民（居民）的服务体系建设，助推乡村振兴工作。

(3)依法管理本级财政、执行本级预算，保护公民的合法财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(4)、开展社会主义民主与法制教育和精神文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童和老人的合法权益，办理兵役事项，发展社会福利事业，做好社会保障工作，为农民（居民）提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(5)、加强乡级自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督等工作，协助管理上级有关部门驻乡的干部。

(6)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2. 机构情况

圈内乡设置党政办公室、经济发展办公室、基层党建综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室5个办公室，农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所7个中心站所。

3. 人员情况

圈内乡2022年底共有在职人员55人，其中：行政人员为21人，与上年相比无增减；非参公事业人员24人，与上年相比减少4人，主要因为人员公调调出4人。

1. 以提升保障能力为目标，全力以赴抓好圈内乡财政收入。2. 以履职尽责为根本，千方百计保障重点支出。3. 以打牢基础为前提，创新举措提升管理效能严格依法理财，着力强化监管，加快内部控制体系建设，进一步强化财务管理。

临沧市临翔区圈内乡2022年度支出合计39721240.53元。其中：基本支出13172500.61元，占总支出的33.16%；项目支出26548739.92元，占总支出的66.84%；上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年相比，支出合计减少2102021.38元，下降5.25%。其中：基本支出增加656066.71元，增长5.25%，项目支出减少

2102021.38元，下降5.25%。其中：基本支出增加656066.71元，增长5.25%，项目支出减少2102021.38元，下降5.25%。

1. 按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。2. 本单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。本单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。3. 本单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。支出预算包括：人员支出、日常

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170863元，支出决算为156873元，完成年初预算的91.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算105000元，占总支出决算的66.93%；公务接待费支出决算51873元，占总支出决算的33.07%。具体是国内接待费

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，通过开展绩效自评工作，全面了解本单位年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政资金的使用效益和管理水平。

一是加强政策学习，做好知识储备，提升业务能力；二是集中人力，科学制定方案；三是加强沟通协调，保障绩效自评工作顺利开展。
在确定部门整体支出和项目支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。
通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，达到了预算编制时设定的履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面预算编制时设定等要求。
存在问题：绩效目的不够细化，不够量化，缺乏可衡量性。整改情况：强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。设定绩效目的时，应兼顾好重要性和综合性原则，对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标;对于详细工程的反映，尽量采用有代表性的重要指标。
对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我乡预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时强绩效管理工作，根据主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节， 及时发现并纠正绩效管理.过程中存在的问题，提高资金使用效率。
通过开展绩效自评发现一年中预算绩效的不足并及时改正，提高了财政资金使用效率和效益。
无

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

部门名称	临沧市临翔区圈内乡人民政府	
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行党的路线方针政策及上级的各项工作。 2、讨论决定区域内经济建设和社会发展中重大问题，建立健全市场经济体系，负责农业农村经济实体、农村合作经济组织的管理、指导、协调、服务。 3依法管理本级财政、执行本级预算，保持财政收支平衡。 4、开展社会主义民主与法制教育和精神文明建设，发展社会福利事业，做好社会保障工作。 5、加强乡级自身建设和以党支部为核心的基层组织建设。 6、 承办区委、区政府和上级部门交办的各项工作任务。
	总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，贯彻落实中央、省、市、区工作会议精神和县委、政府的决策部署，在乡党委的坚强领导下，以改革创新为根本动力，以满足人民群众日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化，奋力谱写圈内乡高质量发展新篇章。
一、部门年度目标		
财年		
2022	1. 加快产业振兴步伐，着力夯实发展基础。2. 突出美丽宜居乡村建设，提升发展能力。3. 持续深化农村改革，激发农村活力。4. 持续关注民生福祉，着力推进和谐稳定发展。	
2023	把圈内乡打造成为经济快速发展、社会和谐稳定、生态环境优美、人民生活富裕的现代化新农村。	
2024	抓实产业发展，巩固传统产业，积极探索新产业，拓宽农民增收渠道，推进田园综合体建设促进文旅农一体化发展，实现圈内乡高质量发展。	
二、部门年度重点工作任务		

任务名称	项目级次	主要内容
临沧市临翔区圈内乡人民政府基础设施建设	本级	实施斗阁村农业采摘体验园建设，窑村特色产业后续扶持等项目进一步推进乡村振兴、“千村整治”工程，全力加快“厕所革命”
临沧市临翔区圈内乡人民政府经费类	本级	有效推进“和美圈内”建设，基层治理现代化
临沧市临翔区圈内乡人民政府补助类	本级	及时发放农机化发展与购置
临沧市临翔区圈内乡人民政府实有资金类	本级	宁安河、玉带河河道治理工程进入扫尾阶段，与农田灌溉基础设施更新

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	涉及行政村数
	数量指标	完成项目投资
	质量指标	项目验收合格率
	时效指标	项目完成及时率
	时效指标	补助发放及时率
	成本指标	按年初预算及调整预算执行
效益指标	经济效益指标	带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展
	社会效益指标	保障乡村两级工作正常运转
	社会效益指标	促进行政村发展
	生态效益指标	维护全乡人员生活环境
	可持续影响指标	促进生态环境可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意程度

其他需说明事项	
---------	--

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据1

22年度部门整体支出绩效自评表

内容	
决定和命令，统一管理辖区内的政治、经济和社会发展，与上级派驻机构做好沟通协 中的重大问题， 执行行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理 农民（居民）的服务体系建设，助推乡村振兴工作。 户公民的合法 财产、保障公民的人身权力、民主权利和其他权利，保护各种组织的合 文明建设，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷、维护社会秩序，保护妇女、儿童 作，为农民（居民）提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、 的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督等工作。 其他事项。	
想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经 实省委十届十一次全会、省委经济工作会议、市委四届七次全会、市委经济工作会议 坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给 的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，继续做好“六 兴。	
目标	
家园建设，着力强化乡村治理。3. 聚焦基础设施改善，着力提	一年来我们全力推过基础不断夯实，农村三机制” “四个不排好，村集体经济收入群众获得感、幸福展
二三产深度融合、文旅农一体化的新型城镇。	
群众增收面，抓好国家农村产业融合发展示范园建设，加快推经济社会高质量跨越发展。	

	批复金额（元）		
	总额	财政拨款	其他资金
需达易地搬迁扶贫安置点4个；深入推进“百村示范镇”、污水治理等工作。	11,850,829.00	11,850,829.00	
体系和治理能力不断完善	1,534,629.00	1,534,629.00	
等各项补助	447,859.00	447,859.00	
个阶段，全乡水生态恢复治理更加夯实	31,737,575.61		31,737,575.61

指标性质	指标值	度量单位	实际完成值
=	11	个	基本完成
≥	1000	万元	基本完成
=	100%	%	基本完成
=	100%	%	基本完成
=	100%	%	基本完成
=	不超预算范围		基本完成
=	有效带动		基本完成
=	有效保障		基本完成
=	11	个	基本完成
=	100%	%	基本完成
=	长期有效		基本完成
≥	95%	%	基本完成

无

项目实际情况设置。

公开13表

说明	
调，服务保障好辖区内重点和中心 里，发展农村经济、建立健全农村 合法权益。 和老人的合法权益，办理兵役事 劳动就业、安全生产等方面的服 ，协助管理上级有关部门驻乡的干	根据三定方案 归纳
经济工作会议精神，深入贯彻习近 、区委四届六次全会、区委经济 侧结构性改革为主线，以改革创 “六稳”“六保”工作，着力推进工	

实际完成情况
生“和美圈内”建设，绿美建设扎实推进，产业发展 林牧渔业总产值目标任务圆满完；认真落实“一平台 裔”和“两不愁三保障”要求，脱贫成果持续巩固向 实现稳步增长，经济社会发展形势持续平稳，人民 感、安全感稳步提高



附表14

2022年度项目支出绩效

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目名称		临沧市临翔区圈内乡		
主管部门		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额		11850829.00
		其中：当年财政拨款		10249000.00
		上年结转资金		1601829.00
		其他资金	—	—
年度 总体 目标	预期目标			
	1. 加快产业振兴步伐，着力夯实发展基础。2. 突出美丽家园建设，着力强化乡村治理。3. 聚焦基础设施改善，着力提升发展能力。4. 持续关注民生福祉，着力推进和谐发展。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	涉及行政村数	=	11
	质量指标	项目验收合格率	=	100%
	时效指标	项目完成及时率	=	100%
	成本指标	按年初预算及调整预算执行	=	不超预算范围
效益指标	经济效益指标	带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展	=	100%
	社会效益指标	促进行政村发展	=	11
	可持续影响指标	项目促进村集体经济增收	=	长期增收
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意程度	≥	95
其他需要说明事项				

总分

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

自评表

金额单位：元 公开14表

人民政府基础设施建设				
实施单位	临沧市临翔区圈内乡人民政府			
全年执行数	分值	执行率	得分	
11850829.00	10	100.00%	10.00	
10249000.00	—	100.00%	—	
1601829.00	—	100.00%	—	
—	—		—	
实际完成情况				
实施斗阁村农业采摘体验园建设，窑村糯达易地搬迁扶贫安置点产业后续扶持等项目进一步推进乡村振兴；深入推进“百村示范、千村整治”工程，全力加快“厕所革命”、污水治理等工作。				
	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度量单位				
个	基本完成	10	10	
%	基本完成	15	15	
%	基本完成	15	15	
	基本完成	10	10	
%	基本完成	10	9	
个	基本完成	10	9	
	基本完成	10	8	
%	基本完成	10	8	
无				

	100	94	优
--	-----	----	---

附表14

2022年度项目支出绩效

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
主管部门		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额		447859.00
		其中：当年财政拨款		447859.00
		上年结转资金		
		其他资金	—	—
年度 总体 目标	预期目标			
	1. 加快产业振兴步伐，着力夯实发展基础。2. 突出美丽家园建设，着力强化乡村治理。3. 聚焦基础设施改善，着力提升发展能力。4. 持续关注民生福祉，着力推进和谐发展。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	受益群众人数	≥	20
	数量指标	涉及行政村数	=	11
	时效指标	补助发放及时率	=	100%
	成本指标	按年初预算及调整预算执行	=	不超预算范围
效益指标	社会效益指标	解决生产生活问题	=	有效解决
	可持续影响指标	定期持续发放	=	持续发放
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意程度	≥	95
其他需要说明事项				

总分

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

自评表

金额单位：元 公开14表

内乡人民政府补助类							
实施单位		临沧市临翔区圈内乡人民政府					
全年执行数	分值	执行率	得分				
447859.00	10	100.00%	10.00				
447859.00	—	100.00%	—				
	—		—				
—	—		—				
实际完成情况							
按时发放各项补助							
	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
度量单位							
人					基本完成	15	15
个					基本完成	10	10
%	基本完成	15	15				
	基本完成	10	10				
	基本完成	15	12				
	基本完成	15	13				
%	基本完成	10	8				
无							

	100	93	优
--	-----	----	---

附表14

2022年度项目支出绩效

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
主管部门		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额		1534629.00
		其中：当年财政拨款		1034629.00
		上年结转资金		500000.00
		其他资金	—	—
年度 总体 目标	预期目标			
	1. 加快产业振兴步伐，着力夯实发展基础。2. 突出美丽家园建设，着力强化乡村治理。3. 聚焦基础设施改善，着力提升发展能力。4. 持续关注民生福祉，着力推进和谐发展。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	涉及行政村数	=	11
	质量指标	项目验收合格率	=	100%
	时效指标	项目完成及时率	=	100%
	成本指标	按年初预算及调整预算执行	=	不超预算范围
效益指标	经济效益指标	带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展	=	有效带动
	社会效益指标	保障乡村两级工作正常运转	=	有效保障
	可持续影响指标	持续改善行政村人居环境	=	11
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意程度	≥	95

其他需要说明事项	
总分	

备注：

- 1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

自评表

金额单位：元 公开14表

内乡人民政府经费类				
实施单位		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
全年执行数	分值	执行率	得分	
1534629.00	10	100.00%	10.00	
1034629.00	—	100.00%	—	
500000.00	—	100.00%	—	
—	—		—	
实际完成情况				
有效推进“和美圈内”建设，基层治理体系和治理能力不断完善				
	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度量单位				
个	基本完成	10	10	
%	基本完成	15	15	
%	基本完成	15	15	
	基本完成	10	10	
	基本完成	10	8	
	基本完成	10	8	
个	基本完成	10	8	
%	基本完成	10	9	

无			
	100	93	优

附表14

2022年度项目支出绩效

编制单位：临沧市临翔区圈内乡人民政府

项目名称		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
主管部门		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额		31737575.61
		其中：当年财政拨款		
		上年结转资金		21262430.66
		其他资金	—	10475144.95
年度 总体 目标	预期目标			
	1. 加快产业振兴步伐，着力夯实发展基础。2. 突出美丽家园建设，着力强化乡村治理。3. 聚焦基础设施改善，着力提升发展能力。4. 持续关注民生福祉，着力推进和谐发展。			
绩效指标			年度指标值	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
产出指标	数量指标	涉及行政村数	=	11
	质量指标	项目验收合格率	=	100%
	时效指标	项目完成及时率	=	100%
效益指标	经济效益指标	带动全乡政治、经济、文化、社会、生态文明的建设和有效发展	=	100%
	社会效益指标	健全完善社会保障	=	不断完善
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群众满意程度	≥	95
其他需要说明事项				
总分				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

自评表

金额单位：元 公开14表

乡人民政府实有资金类				
实施单位		临沧市临翔区圈内乡人民政府		
全年执行数	分值	执行率	得分	
12715422.92	10	40.00%	4.00	
	—		—	
12715422.92	—		—	
—	—		—	
实际完成情况				
宁安河、玉带河河道治理工程进入扫尾阶段，全乡水生态恢复治理与农田灌溉基础设施更加夯实。				
	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
度量单位				
个	基本完成	15	15	
%	基本完成	15	15	
%	基本完成	15	15	
%	基本完成	15	14	
	基本完成	15	14	
%	基本完成	15	15	
无				
		100	92	优

