

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,124.29	一、一般公共服务支出	304.63
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	16.76
		八、社会保障和就业支出	105.34
		九、卫生健康支出	65.75
		十、节能环保支出	20.77
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	577.83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	33.21
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,124.29	支出总计	1,124.29

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,124.29
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,124.29

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	304.63
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	16.76
八、社会保障和就业支出	105.34
九、卫生健康支出	65.75
十、节能环保支出	20.77
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	577.83
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	33.21
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	1,124.29	一、一般公共服务支出	304.63
(一) 一般公共预算财政拨款	1,124.29	二、外交支出	
1. 本级财力	1,124.29	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	16.76
6. 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	105.34
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	65.75
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	20.77
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	577.83
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	33.21
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,124.29	支出总计	1,124.29

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																	项目支出					
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	已预拨	抵上年垫付资金	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达	
					小计	人员支出		其他人员支出	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费					其中：行政人员公务交通补贴	小计	人员支出		其他人员支出						小计
行政人员支出 工资	事业人员支出 工资	行政人员 支出 工资	事业人员 支出 工资																							
210			卫生健康支出																							
	11		行政事业单位医疗																							
		01	行政单位医疗																							
		03	公务员医疗补助																							
			炼铁乡财政所																							
208			社会保障和就业支出																							
	05		行政事业单位养老支出																							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
210			卫生健康支出																							
	11		行政事业单位医疗																							
		01	行政单位医疗																							
		03	公务员医疗补助																							
			炼铁乡民政所	15.47	14.16	14.16				1.31			0.90				15.47	14.16	14.16				1.31		0.90	
208			社会保障和就业支出	14.25	12.94	12.94				1.31			0.90				14.25	12.94	12.94				1.31		0.90	
	02		民政管理事务	12.86	11.55	11.55				1.31			0.90				12.86	11.55	11.55				1.31		0.90	
		01	行政运行	12.86	11.55	11.55				1.31			0.90				12.86	11.55	11.55				1.31		0.90	
		05	行政事业单位养老支出	1.39	1.39	1.39											1.39	1.39	1.39							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39											1.39	1.39	1.39							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
210			卫生健康支出	1.22	1.22	1.22											1.22	1.22	1.22							
	11		行政事业单位医疗	1.22	1.22	1.22											1.22	1.22	1.22							
		01	行政单位医疗	0.87	0.87	0.87											0.87	0.87	0.87							
		03	公务员医疗补助	0.35	0.35	0.35											0.35	0.35	0.35							
			炼铁乡国土所	28.04	25.44	25.44				2.60			1.80				28.04	25.44	25.44				2.60		1.80	
208			社会保障和就业支出	2.43	2.43	2.43											2.43	2.43	2.43							
	05		行政事业单位养老支出	2.43	2.43	2.43											2.43	2.43	2.43							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.43	2.43	2.43											2.43	2.43	2.43							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
210			卫生健康支出	2.41	2.41	2.41											2.41	2.41	2.41							
	11		行政事业单位医疗	2.41	2.41	2.41											2.41	2.41	2.41							
		01	行政单位医疗	1.56	1.56	1.56											1.56	1.56	1.56							

表5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																项目支出								
				全年数										本次下达														
				类	款	项	合计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助	已预拨	抵扣上年垫资	合计	工资福利支出			商品和服务支出			对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达	
小计	行政人员支出	事业人员支出	人员支出其他					合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	小计	行政人员支出	事业人员支出					人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	3.86										3.86	3.86	3.86										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																									
210			卫生健康支出	3.40	3.40	3.40										3.40	3.40	3.40										
	11		行政事业单位医疗	3.40	3.40	3.40										3.40	3.40	3.40										
		01	行政单位医疗	2.44	2.44	2.44										2.44	2.44	2.44										
		03	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96										0.96	0.96	0.96										
			炼铁乡国土和村镇规划建设服务中心	12.13	11.74	11.74		0.39								12.13	11.74	11.74				0.39						
208			社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12										1.12	1.12	1.12										
		05	行政事业单位养老支出	1.12	1.12	1.12										1.12	1.12	1.12										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.12	1.12	1.12										1.12	1.12	1.12										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																									
210			卫生健康支出	1.00	1.00	1.00										1.00	1.00	1.00										
	11		行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00										1.00	1.00	1.00										
		01	行政单位医疗	0.72	0.72	0.72										0.72	0.72	0.72										
		03	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.28										0.28	0.28	0.28										
220			自然资源海洋气象等支出	10.00	9.61	9.61		0.39								10.00	9.61	9.61				0.39						
		01	自然资源事务	10.00	9.61	9.61		0.39								10.00	9.61	9.61				0.39						
		50	事业运行	10.00	9.61	9.61		0.39								10.00	9.61	9.61				0.39						

表7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称、功能科目	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
无	无	无	无	无	无	无

注：目前，我部门无政府性基金预算支出，故公开空表。

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	736.65	736.65					301		工资福利支出	736.65	736.65				
	01	工资奖金津补贴	393.22	393.22						01	基本工资	170.86	170.86				
	02	社会保障缴费	141.60	141.60						02	津贴补贴	208.12	208.12				
	03	住房公积金	59.09	59.09						03	奖金	14.24	14.24				
	99	其他工资福利支出	142.74	142.74						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	80.67	80.67						07	绩效工资	99.06	99.06				
	01	办公经费	68.95	68.95						08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.21	71.21				
	02	会议费	5.74	5.74						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.28	0.28						10	职工基本医疗保险缴费	45.25	45.25				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	20.49	20.49				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	4.65	4.65				
	06	公务接待费								13	住房公积金	59.09	59.09				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.70	5.70						99	其他工资福利支出	43.68	43.68				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	80.67	80.67				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	34.59	34.59				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费	0.33	0.33				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.33	2.33				
	06	设备购置								07	邮电费	1.32	1.32				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	5.74	5.74				
	05	大型修缮								16	培训费	0.28	0.28				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	6.98	6.98				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	5.70	5.70				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	23.40	23.40				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	302.41	302.41				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	302.41	302.41						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	302.41	302.41						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	301.88	301.88				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.03	0.03				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出	4.56		4.56					22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出	4.56		4.56					02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									399		其他支出	4.56		4.56			
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出	4.56		4.56			
支出总计			1124.29	1119.73	4.56				支出总计			1124.29	1,119.73	4.56			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县炼铁乡人民政府

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	27.7	24.7	3	12.15%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	18	19	1	5.26%
3. 公务用车购置及运行	9.7	5.7	4	70.18%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	9.7	5.7	4	70.18%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：我乡一直坚持厉行节约原则，我乡接待费在上年基础上减少1万元，但是2020年疫情防控、脱贫攻坚各项工作任务加重，上级检查、督查指导多，政府公用车使用年限也长，需要的运行费更多，在上年的基础上增加4万元。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县炼铁乡人民政府			
部门总体目标	部门职责	<p>(1) 制定组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>(2) 制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。</p> <p>(3) 负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。</p> <p>(4) 按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。</p> <p>(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p>			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	<p>(1) 保障乡镇经济稳定发展；</p> <p>(2) 完善基础设施与公用设施建设，建立健全管理制度；</p> <p>(3) 改善民生，提升服务民生质量；</p> <p>(4) 增强财政收入；</p> <p>(5) 加强精神文明环境建设。</p>			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人大代表活动经费	炼铁乡人大代表57人，代表活动经费800元/人。	4.56	4.56	
	村级保障经费项目	村级办公经费及村组人员工资	314.32	314.32	
	政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	805.41	805.41	
年度绩效目标	<p>目标1: 保障政府职工的正常办公，生活秩序；</p> <p>目标2: 围绕脱贫攻坚、人居提升环境等任务，突出重点，统筹兼顾；</p> <p>目标3: 立足服务民生，提高服务质量；</p> <p>目标4: 加大管理力度，强化依法行政能力。</p>				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			

表10 部门整体支出绩效目标表
(2020年度)

部门名称		洱源县炼铁乡人民政府		
产出指标	产出指标—数量指标	人大代表活动次数	> =4次	基本支出
产出指标	产出指标—数量指标	保障职工生活，推进工作顺利开展	政府职工及村组干部职工	基本支出
产出指标	产出指标—时效指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障乡村两级工作顺利开展，工资薪金正常发放	100%	基本支出
产出指标	产出指标—成本指标	人大代表57人，代表活动经费800元/人	代表活动经费45600元	项目支出
产出指标	产出指标—成本指标	人员工资及公用经费	在职人员基本工资、三公经费及村级人员工资、村级经费	基本支出
效益指标	效益指标—社会效益指标	充分发挥监督作用	通过人大代表对先关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用	项目支出
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	项目支出

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
人大代表活动经费	(1) 人大代表活动经费，57人，每人800元，合计45,600元； (2) 完成2020年人大代表履职各项工作任务。	产出指标	数量指标	人大代表人数	57人	洱源县财政局关于下达提高人大代表活动经费标准的通知洱财镇（2015）55号。	
		产出指标	质量指标	通过人大代表对相关事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用	有效		
		产出指标	成本指标	发挥代表作用，提高参政议政水平。	100%		
		产出指标	数量指标	乡人大代表57人，经费800元/ren	45600元		
		产出指标	时效指标	完成人大代表活动次数	> =4次		
		效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	高效完成2019年人大代表履职各项工作任务。	100%		

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

注：目前，我部门无县本级项目支出（另文下达），故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县炼铁乡人民政府

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
州对下二级项目1	无	无	无	无	无	无	无
州对下二级项目2							
.....							

注：目前，我部门无州对下转移支付，故公开空表。

