6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称: 洱源县凤羽镇人民政府 单位:万元 收 λ 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	860.87	一. 一般公共服务支出	285. 36
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	10. 59
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	10. 53
		八. 社会保障和就业支出	85. 00
		九. 医疗卫生与计划生育支出	36. 44
		十. 节能环保支出	37. 12
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	373. 51
		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. 国土海洋气象等支出	22. 32
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	860. 87	支 出 总 计	860. 87

6-2 部门收入总体情况表

单位名称: 洱源县凤羽镇人民政府

单位: 万元

项目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	860. 87
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	860. 87

6-3 部门支出总体情况表

单位名称: 洱源县凤羽镇人民政府

单位:万元

平位石柳: 丹伽宏风羽镇八八以州	单位:万元
项目(按功能分类)	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	285. 36
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	10. 59
七. 文化体育与传媒支出	10. 53
八. 社会保障和就业支出	85. 00
九. 医疗卫生与计划生育支出	36. 44
十. 节能环保支出	37. 12
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	373. 51
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. 国土海洋气象等支出	22. 32
十九. 住房保障支出	
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	860. 87

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称: 洱源县凤羽镇人民政府 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	860.87	一. 一般公共服务支出	285. 36					
(一) 一般公共预算财政拨款	860. 87	二. 外交支出						
1. 本级财力	860. 87	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	10. 59					
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	10. 53					
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	85. 00					
(二)政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	36. 44					
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	37. 12					
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出						
		十二. 农林水支出	373. 51					
		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. 国土海洋气象等支出	22. 32					
		十九. 住房保障支出						
		二十. 粮油物资储备支出						
		二十一. 预备费						
		二十二. 其他支出						
收入总计	860. 87	支 出 总 计	860. 87					

6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称: 洱源县凤羽镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 2018年预算数 年初预算数 科目编码 项目名称 小计 项目支出 基本支出 行政运行 2010101 11.34 11.34 代表工作 2010108 5.04 5.04 行政运行 2010301 175.62 175.62 行政运行 2011101 30.03 30.03 2012901 行政运行 10.18 10.18

2013101 行政运行 53. 15 53. 15 科技馆站 10.59 10.59 2060705 2070109 群众文化 7.77 7.77 2, 76 2070199 其他文化支出 2.76 其他人力资源和社会保障管理事务 2080199 22.62 22.62 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.38 5.38 2080502 事业单位离退休 5.38 5.38 机关事业单位基本养老保险缴费支 2080505 51.62 51.62 行政单位医疗 24. 25 24. 25 2101101 事业单位医疗 2101102 0.13 0.13 2101103 公务员医疗补助 12.06 12.06 其他环境保护管理事务支出 37.12 37. 12 2110199 事业运行 2130104 132.96 132.96 林业事业机构 2130204 49.34 49.34

50.99

140.22

22.32

860.87

50.99

140.22

22.32

855.83

5.04

其他水利支出

事业运行

对村民委员会和村党支部的补助

合 计

2130399

2130705

2200150

6-6 部门基本支出情况表

单位名称:	洱源县凤羽镇人民 政	女府															单位:	: 万元			
部门预算	草经济科目编码								资 :	金来源											
				财政拨款																	
		单位、部门预算经济科目名称						一般公	共预算						1	里位	百筹				
类	款		总计	总计	总计	总计	合计	小计	本级财 力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收 入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转		国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
单位名称	: 洱源县凤羽镇	人民政府	855. 83	855. 83	855. 83	855.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
301	301 工资福利支出		638. 52	638. 52	638. 52	638. 52															
	01	基本工资	194. 1	194. 1	194. 1	194. 1															
	02	津贴补贴	206. 08	206. 08	206.08	206. 08															
	03	奖金																			
	06	伙食补助费																			
	07	绩效工资	78. 03	78. 03	78. 03	78. 03															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费																			
	09	职业年金缴费																			
	10	职工基本医疗保险缴费																			
	11	公务员医疗补助缴费																			
	12	其他社会保障缴费	90. 94	90. 94	90. 94	90. 94															
	13	住房公积金	30. 97	30. 97	30. 97	30. 97															
	14	医疗费																			
	99	其他工资福利支出	38. 4	38. 4	38. 4	38. 4															
302		商品和服务支出	74. 39	74. 39	74. 39	74. 39									1						
	01	办公费	15. 8	15. 8	15. 8	15. 8															
	02	印刷费																			
	03	咨询费																			
	04	手续费																			
	05	水费																			
	06	电费	2	2	2	2															
	07	邮电费																			
	08	取暖费																			
	09	物业管理费																			
	11	差旅费													 I						

				-				 		1			
	12	因公出国(境)费用											
	13	维修(护)费											
	14	租赁费											
	15	会议费	5	5	5	5							
	16	培训费	0. 33	0. 33	0.33	0.33							
	17	公务接待费											
	18	专用材料费											
	24	被装购置费											
	25	专用燃料费											
	26	劳务费											
	27	委托业务费											
	28	工会经费	8. 1	8. 1	8.1	8. 1							
	29	福利费											
	31	公务用车运行维护费											
	39	其他交通费用	24. 96	24. 96	24. 96	24.96							
	40	税金及附加费用											
	99	其他商品和服务支出	18. 2	18. 2	18. 2	18. 2							
303		对个人和家庭的补助	142. 92	142. 92	142.92	142.92							
	01	离休费											
	02	退休费	10. 75	10.75	10.75	10.75							
	03	退职(役)费											
	04	抚恤金											
	05	生活补助	131. 5	131. 5	131. 5	131.5							
	06	救济费											
	07	医疗费补助											
	08	助学金											
	09	奖励金											
	10	个人农业生产补贴											
	99	其他对个人和家庭的补助	0.67	0. 67	0.67	0.67							

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称: 洱源县凤羽镇人民政府

单位:万元

<u> </u>		源县风	羽镇人民政府			单位:万元						
		<u></u> 功	能科目	政府性基金预算支出								
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出						
类 1	2	3	4	合计 5	6	项目支出 7						
无	无	无	支出总计	无	无	无						
<u> </u>	٦	76	人出名	<u> </u>	<u> </u>	, <u></u>						
-												
-												
-												
-												
-												
		İ										
		 										
		 										
		 										
-												
		<u> </u>										
		ļ										
	1											

6-8 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位名称: 洱源县凤羽镇人民政府

单位:万元 支 支 出 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 项目支出 小计 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 小计 类 科目名称 小计 基本支出 类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 11 3 4 5 6 7 8 10 13 14 15 16 17 18 机关工资福利支出 229, 71 工资福利支出 638. 52 638. 52 501 229.71 301 01 工资奖金津补贴 01 基本工资 194.1 194.1 168.83 168.83 02 社会保障缴费 30.22 30, 22 02 津贴补贴 206.08 206.08 03 住房公积金 12.56 12.56 03 奖金 99 其他工资福利支出 伙食补助费 18.1 18. 1 06 502 机关商品和服务支出 55, 86 55, 86 07 绩效工资 78, 03 78, 03 01 办公经费 40.86 40.86 08 机关事业单位基本养老保险缴费 02 会议费 09 职业年金缴费 5 培训费 0.33 10 职工基本医疗保险缴费 03 0.33 专用材料购置费 11 公务员医疗补助缴费 04 05 委托业务费 12 其他社会保障缴费 90.94 90.94 13 住房公积金 06 公务接待费 30, 97 30.97 07 因公出国(境)费用 14 医疗费 08 公务用车运行维护费 99 其他工资福利支出 38.4 38.4 维修(护)费 商品和服务支出 09 302 79, 43 74.39 5, 04 其他商品和服务支出 01 办公费 15. 8 15. 8 14.71 9.67 5. 04 机关资本性支出 (一) 02 印刷费 503 咨询费 01 房屋建筑物构建 03 02 基础设施建设 04 手续费 03 公务用车购置 05 水费 05 土地征迁补偿和安置支出 06 电费 设备购置 06 07 邮电费 07 大型修缮 08 取暖费 99 其他资本性支出 09 物业管理费 11 差旅费 504 机关资本性支出 (二) 房屋建筑物构建 因公出国(境)费用 02 基础设施建设 13 维修(护)费 租赁费 03 公务用车购置 14 会议费 04 设备购置 15 大型修缮 培训费 05 16 0.33 0.33 99 其他资本性支出 17 公务接待费 对事业单位经常性补助 18 专用材料费 505 427.34 427.34 工资福利支出 24 被装购置费 01 408.81 408.81 02 商品和服务支出 18, 53 25 专用燃料费 18.53 99 其他对事业单位补助 26 劳务费 对事业单位资本性补助 27 委托业务费 506

	0.1	次十届十山 ()	1			1		00	マム / 京 典	0.1	0.1			
	01	资本性支出(一)			_			28	工会经费	8. 1	8. 1			
	02	资本性支出(二)						29	福利费	1				
507	-	对企业补助							公务用车运行维护费					
	01	费用补贴							其他交通费用	24. 96	24. 96			
	02	利息补贴							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	18. 2	18.2	5.04		
508		对企业资本性支出					303		对个人和家庭的补助	142. 92	142.92			
	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	10. 75	10.75			
509		对个人和家庭的补助	142. 92	142. 92				03	退职(役)费					
	01	社会福利和救助						04	抚恤金					
	02	助学金						05	生活补助	131. 5	131.5			
	03	个人农业生产补贴						06	救济费					
	05	离退休费	10. 75	10. 75				07	医疗费补助	1				
	99	其他对个人和家庭补助	132. 17	132. 17				08	助学金	1				
510	- 55	对社会保障基金补助	102.11	102.11				09	奖励金	+				
910	02	对社会保险基金补助			+			10	个人农业生产补贴	+				
	02	补充全国社会保障基金			+	 		99	其他对个人和家庭的补助	0, 67	0, 67	+		
F11	03	作兄主国任宏保障基金 债务利息及费用支出			-	-	007	99	债务利息及费用支出	0.67	0.67			<u> </u>
511	0.1				-	-	307	0.1	国内债务付息	+				\vdash
	01	国内债务付息			-	-				+				\vdash
	02	国外债务付息			-	-		02	国外债务付息	+				
	03	国内债务发行费用 国外债务发行费用			_			03	国内债务发行费用 国外债务发行费用	+				
F10	04				-	-	000	04		+				
512	0.1	债务还本支出 国内债务还本			_		309	0.1	资本性支出(基本建设)	+				
	01				_				房屋建筑物购建	+				
F10	02	国外债务还本			_			02	办公设备购置	+				
513	0.1	转移性支出			_			03	专用设备购置	+				
	01	上下级政府间转移性支出			-	-			基础设施建设	+				\vdash
	02	援助其他地区支出			-	-			大型修缮 信息网络及软件购置更新	+				\vdash
	03	债务转贷			_					+				
	04	调出资金			_			08	物资储备	+				
514	0.1	预备费及预留			_			13	公务用车购置	+				\longmapsto
	01	预备费			_				其他交通工具购置	+				
=00	02	预留 ***			_			21	文物和陈列品购置	+				
599	0.0	其他支出			_				无形资产购置	+				
	06	贈与			_		010	99	其他基本建设支出	+				
	07	国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众	kt 는 가 /미 /미 커 메 -		-	-	310	0.1	资本性支出 房屋建筑物购建	+				<u> </u>
	08		性目沿组织补贴		_			01	房屋建筑物购建 	+				
	99	其他支出						02	办公设备购置		-			\vdash
	+								专用设备购置					\vdash
	-				-			05	基础设施建设	+				\vdash
	+							06	大型修缮					\vdash
	+				1			07	信息网络及软件购置更新					
					-			08	物资储备	1				
								09	土地补偿	1				
	4							10	安置补助					
	4							11	地上附着物和青苗补偿					
	4							12	拆迁补偿					
								13	公务用车购置					igsquare
					1			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						
								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						
						399		其他支出						
							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	台组织补贴					
							99	其他支出						
支出总	गे	860.87	855. 83					支 出 总 计	860.87	855.83	5.04	0	0	0

6-9 部门一般公共预算"三公"经费支出情况表

部门: 洱源县凤羽镇人民政府 单位: 万元

7番口	七 左元五五 <u>岁</u>	1. /元 /元 / 元 / 元 / 元 / 元 /元	本年预算比上年增减情况					
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额	增减幅度				
合计	11. 9	11.9	0	0%				
1. 因公出国(境)费	0	0	0					
2. 公务接待费	4.9	4. 9	0	0.00%				
3. 公务用车购置及运行	7	7	0					
其中: (1) 公务用车购置费	0	0	0					
(2) 公务用车运行费	7	7	0	0.00%				

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:我镇认真贯彻执行厉行节约相关规定,严格控制经费支出,2018年"三公"经费预算与上年持平。

6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

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
人人代衣店 动 <u>外</u> 费	充分发挥人大代表作用, 积极为人大代表履行职责 提供优质服务与经费保障		社会游光指标		土安用丁八人代表03 夕 每 L 200元代丰的	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	

6-11 省对下转移支付绩效目标表

项目名	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	

6-12 部门政府采购情况表

预算项 目	采购项 目	采购 记目录 单		数量	面向中小 企业预留 资金	基本支出/ 项目支出	资金来源														
							合计	一般公共预算										单位自筹			
			计量 单位					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户管 理的收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入 成本补偿	上年结转	政府性 基金	国有资本 经营收益	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无