

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 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	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

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		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
2010101	行政运行	11.34	11.34	
2010108	代表工作	5.04		5.04
2010301	行政运行	175.62	175.62	
2011101	行政运行	30.03	30.03	
2012901	行政运行	10.18	10.18	
2013101	行政运行	53.15	53.15	
2060705	科技馆站	10.59	10.59	
2070109	群众文化	7.77	7.77	
2070199	其他文化支出	2.76	2.76	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	51.62	51.62	
2101101	行政单位医疗	24.25	24.25	
2101102	事业单位医疗	0.13	0.13	
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.12	37.12	
2130104	事业运行	132.96	132.96	
2130204	林业事业机构	49.34	49.34	
2130399	其他水利支出	50.99	50.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.22	140.22	
2200150	事业运行	22.32	22.32	
	合 计	860.87	855.83	5.04

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 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	229.71	229.71					301		工资福利支出	638.52	638.52				
	01	工资奖金津补贴	168.83	168.83						01	基本工资	194.1	194.1				
	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	18.1	18.1						06	伙食补助费						
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	5	5						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.33	0.33						10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	90.94	90.94				
	06	公务接待费								13	住房公积金	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				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	79.43	74.39	5.04			
	99	其他商品和服务支出	14.71	9.67	5.04					01	办公费	15.8	15.8				
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						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2	2				
	06	设备购置								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						
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	5				
	05	大型修缮								16	培训费	0.33	0.33				
	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	427.34	427.34						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	408.81	408.81						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	18.53	18.53						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						

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

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			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。

