6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

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	817.01	一.一般公共服务支出	238.73
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	9.36
七.上年结转		七.文化体育与传媒支出	18.27
		八.社会保障和就业支出	84.11
		九.医疗卫生与计划生育支出	32.47
		十.节能环保支出	31.20
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	367.47
		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	35.40
		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	**817.01**	**支 出 总 计**	**817.01**

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府　　单位：万元

项　　目	2018年预算数
一.一般公共预算财政拨款	817.01
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	817.01

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

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	238.73
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	9.36
七.文化体育与传媒支出	18.27
八.社会保障和就业支出	84.11
九.医疗卫生与计划生育支出	32.47
十.节能环保支出	31.20
十一.城乡社区支出	
十二.农林水支出	367.47
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	35.40
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	817.01

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府　　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	817.01	一.一般公共服务支出	238.73
（一）一般公共预算财政拨款	817.01	二.外交支出	
1.本级财力	817.01	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	9.36
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出	18.27
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	84.11
（二）政府性基金预算财政拨款		九.医疗卫生与计划生育支出	32.47
（三）国有资本经营预算财政拨款		十.节能环保支出	31.20
二.上年结转		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	367.47
		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	35.40
		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	**817.01**	**支 出 总 计**	**817.01**

6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府　　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
201	一般公共服务支出	238.73	234.09	4.64
20101	人大事务	15.33	10.69	4.64
2010101	行政运行	10.69	10.69	
2010108	代表工作	4.64		4.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.47	152.47	
2010301	行政运行	152.47	152.47	
20111	纪检监察事务	30.54	30.54	
2011101	行政运行	30.54	30.54	
20129	群众团体事务	9.92	9.92	
2012901	行政运行	9.92	9.92	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30.47	30.47	
2013101	行政运行	30.47	30.47	
206	科学技术支出	9.36	9.36	
20607	科学技术普及	9.36	9.36	
2060705	科技馆站	9.36	9.36	
207	文化体育与传媒支出	18.27	18.27	
20701	文化	18.27	18.27	
2070109	群众文化	16.06	16.06	
2070199	其他文化支出	2.21	2.21	
208	社会保障和就业支出	84.11	84.11	
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.69	15.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	15.69	15.69	
20802	民政管理事务	11.90	11.90	
2080201	行政运行	11.90	11.90	
20805	行政事业单位离退休	56.53	56.53	
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出	45.78	45.78	
210	医疗卫生与计划生育支出	32.47	32.47	
21011	行政事业单位医疗	32.47	32.47	
2101101	行政单位医疗	21.64	21.64	
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	
211	节能环保支出	31.20	31.20	
21101	环境保护管理事务	31.20	31.20	
2110199	其他环境保护管理事务支出	31.20	31.20	
213	农林水支出	367.47	367.47	
21301	农业	109.98	109.98	
2130104	事业运行	109.98	109.98	
21302	林业	42.42	42.42	
2130204	林业事业机构	42.42	42.42	
21303	水利	41.94	41.94	
2130399	其他水利支出	41.94	41.94	
21307	农村综合改革	173.14	173.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.14	173.14	
220	国土海洋气象等支出	35.40	35.40	
22001	国土资源事务	35.40	35.40	
2200101	行政运行	19.82	19.82	
2200150	事业运行	15.58	15.58	
	合　计	817.01	812.37	4.64

6-6 部门基本支出情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				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			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			812.37	812.37	812.37	812.37												
301		**工资福利支出**	566.05	566.05	566.05	566.05												
	01	基本工资	173.64	173.64	173.64	173.64												
	02	津贴补贴	219.58	219.58	219.58	219.58												
	03	奖金																
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	64.59	64.59	64.59	64.59												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	45.78	45.78	45.78												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	20.6	20.6	20.6	20.6												
	11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	10.83	10.83												
	12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	3.56	3.56												
	13	住房公积金	27.47	27.47	27.47	27.47												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		**商品和服务支出**	75.85	75.85	75.85	75.85												
	01	办公费	13.79	13.79	13.79	13.79												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费	2.00	2.00	2.00	2.00												
	07	邮电费																
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																

6-6 部门基本支出情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府　　单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				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			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
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00												
	16	培训费	0.29	0.29	0.29	0.29												
	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	7.18	7.18	7.18	7.18												
	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费	5.7	5.7	5.7	5.7												
	39	其他交通费用	22.26	22.26	22.26	22.26												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	19.63	19.63	19.63	19.63												
303		**对个人和家庭的补助**	170.47	170.47	170.47	170.47												
	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	159.19	159.19	159.19	159.19												
	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	0.53	0.53	0.53	0.53												

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府　　单位:万元

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
1	2	3	4	5	6	7
无	无	无	支出总计	无	无	无

.

6-8 财政拨款

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

支出						
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计
1	2	3	4	5	6	7
501		机关工资福利支出	566.05	566.05		
	01	工资奖金津补贴	457.81	457.81		
	02	社会保障缴费	80.77	80.77		
	03	住房公积金	27.47	27.47		
	99	其他工资福利支出				
502		机关商品和服务支出	80.49	75.85	4.64	
	01	办公经费	49.87	45.23	4.64	
	02	会议费	5	5		
	03	培训费	0.29	0.29		
	04	专用材料购置费				
	05	委托业务费				
	06	公务接待费				
	07	因公出国（境）费用				
	08	公务用车运行维护费	5.7	5.7		
	09	维修（护）费				
	99	其他商品和服务支出	19.63	19.63		
503		机关资本性支出（一）				
	01	房屋建筑物构建				
	02	基础设施建设				
	03	公务用车购置				
	05	土地征迁补偿和安置支出				
	06	设备购置				
	07	大型修缮				
	99	其他资本性支出				
504		机关资本性支出（二）				
	01	房屋建筑物构建				
	02	基础设施建设				
	03	公务用车购置				
	04	设备购置				
	05	大型修缮				
	99	其他资本性支出				
505		对事业单位经常性补助				
	01	工资福利支出				
	02	商品和服务支出				
	99	其他对事业单位补助				
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出（一）				
	02	资本性支出（二）				
507		对企业补助				
	01	费用补贴				
	02	利息补贴				
	99	其他对企业补助				
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）				
	02	对企业资本性支出（二）				

509		对个人和家庭的补助	170.47	170.47		
	01	社会福利和救助	159.19	159.19		
	02	助学金				
	03	个人农业生产补贴				
	05	离退休费	10.75	10.75		
	99	其他对个人和家庭补助	0.53	0.53		
510		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				
511		债务利息及费用支出				
	01	国内债务付息				
	02	国外债务付息				
	03	国内债务发行费用				
	04	国外债务发行费用				
512		债务还本支出				
	01	国内债务还本				
	02	国外债务还本				
513		转移性支出				
	01	上下级政府间转移性支出				
	02	援助其他地区支出				
	03	债务转贷				
	04	调出资金				
514		预备费及预留				
	01	预备费				
	02	预留				
599		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组织补				
	99	其他支出				

支 出 总 计			817.01	812.37	4.64	

欠支出明细表（按经济科目分类）

		支　　出					
府性基金预算		部门预算支出经济分类科目			一般公共预算		
基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
8	9	10	11	12	13	14	15
		301		工资福利支出	566.05	566.05	
			01	基本工资	173.64	173.64	
			02	津贴补贴	219.58	219.58	
			03	奖金			
			06	伙食补助费			
			07	绩效工资	64.59	64.59	
			08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	45.78	
			09	职业年金缴费			
			10	职工基本医疗保险缴费	20.6	20.6	
			11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
			12	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
			13	住房公积金	27.47	27.47	
			14	医疗费			
			99	其他工资福利支出			
		302		商品和服务支出	80.49	75.85	4.64
			01	办公费	18.43	13.79	4.64
			02	印刷费			
			03	咨询费			
			04	手续费			
			05	水费			
			06	电费	2	2	
			07	邮电费			
			08	取暖费			
			09	物业管理费			
			11	差旅费			
			12	因公出国（境）费用			
			13	维修（护）费			
			14	租赁费			
			15	会议费	5	5	
			16	培训费	0.29	0.29	
			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	7.18	7.18	
			29	福利费			
			31	公务用车运行维护费	5.7	5.7	
			39	其他交通费用	22.26	22.26	
			40	税金及附加费用			
			99	其他商品和服务支出	19.63	19.63	
		303		对个人和家庭的补助	170.47	170.47	
			01	离休费			
			02	退休费	10.75	10.75	

			03	退职（役）费			
			04	抚恤金			
			05	生活补助	159.19	159.19	
			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	0.53	0.53	
		307		**债务利息及费用支出**			
			01	国内债务付息			
			02	国外债务付息			
			03	国内债务发行费用			
			04	国外债务发行费用			
		309		**资本性支出（基本建设）**			
			01	房屋建筑物购建			
			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			
			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	其他基本建设支出			
		310		**资本性支出**			
			01	房屋建筑物购建			
			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			
		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组织补贴			
			99	其他支出			
		支 出 总 计			817.01	812.37	4.64

单位:万元

政府性基金预算		
小计	基本支出	项目支出
16	17	18

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县牛街乡人民政府　　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	15.00	15.06	-0.06	-0.40%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	7.75	7.78	-0.03	-0.39%
3.公务用车购置及运行	7.25	7.28	-0.03	-0.41%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.25	7.28	-0.03	-0.41%

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： 2018年“三公”经费预算支出按照厉行节约八项规定要求以及公车改革要求，在2017年基础上我单位适当压缩支出比例。

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

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
2018年人大代表活动经费	充分发挥人大代表作用，积极为人大代表履职提供优质服务和经费保障。	效益指标	社会效益指标	通过人大代表对相关社会事业的调研监督，充分发挥人民群众监督作用。	100%	洱财镇（2015）55号洱源县财政局关于下达各镇乡2015年提高人大代表活动经费标准的通知	

6-11 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

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

6–12 部门政府采购情况表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	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								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹			
								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			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