

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	1,711.64	一、一般公共服务支出	323.93
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	13.90
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	37.96
		八、社会保障和就业支出	264.22
		九、卫生健康支出	105.78
		十、节能环保支出	42.26
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	882.60
		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	40.99
		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	1,711.64	支出总计	1,711.64

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,711.64
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	1,711.64

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	323.93
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	13.90
七、文化旅游体育与传媒支出	37.96
八、社会保障和就业支出	264.22
九、卫生健康支出	105.78
十、节能环保支出	42.26
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	882.60
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	40.99
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：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	1,711.64	一、一般公共服务支出	323.93
(一) 一般公共预算财政拨款		二、外交支出	
1. 本级财力		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	13.90
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	37.96
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	264.22
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	105.78
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	42.26
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	882.60
		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	40.99
		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	1,711.64	支出总计	1,711.64

表7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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
			合计			
			无			

备注：目前，我部门无政府性基金预算支出情况，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：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	1143	1142.86					301		工资福利支出	1143	1142.86				
	01	工资奖金津补贴		821.49						01	基本工资		309.94				
	02	社会保障缴费		230.28						02	津贴补贴		314.35				
	03	住房公积金		91.09						03	奖金		25.83				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	119	112.5	6.48					07	绩效工资		171.36				
	01	办公经费		23.36	6.48					08	机关事业单位基本养老保险缴费		116.45				
	02	会议费		5						09	职业年金缴费						
	03	培训费		0.4						10	职工基本医疗保险缴费		68.31				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费		35.95				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费		9.57				
	06	公务接待费								13	住房公积金		91.09				
	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						
	09	维修（护）费		5.7					302		商品和服务支出	119	112.5	6.48			
	99	其他商品和服务支出		78.04						01	办公费		21.36	6.48			
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		1				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费		1				
	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		5.7				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费		5				
	05	大型修缮								16	培训费		0.4				
	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		11.42				
	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						
	01	费用补贴								39	其他交通费用		27				
	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		39.62				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	449.8	449.8				
	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	449.8	449.8						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		448.47				
	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：洱源县茈碧湖镇人民政府

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
	99	其他对个人和家庭补助		449.8						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	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		1.33				
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								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								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：洱源县茈碧湖镇人民政府

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
									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			1712	1705.16	6.48				支出总计			1712	1705.16	6.48			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	11.45	9.15	2.3	25.14%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	3.45	3.45	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	8	5.7	2.3	40.35%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	8	5.7	2.3	40.35%

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：“三公”经费较上年增加2.3万元，增长25.14%。

（一）因公出国（境）费：茈碧湖镇人民政府部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年未发生变动。

（二）公务接待费：茈碧湖镇人民政府部门2020年公务接待费预算为3.45万元，较上年3.45万元未发生变动。

（三）公务用车购置及运行维护费：茈碧湖镇人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年5.7万元增加2.3万元，增长40.35%。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生变动；公务用车运行维护费8万元，较上年5.7万元增加2.3万元，增长40.35%，年末公务用车保有量为3辆。

变动原因：主要由于我部门公车使用年限已久，维护维修费用需增加。

表10 部门整体支出绩效目标表
(2020年度)

部门名称		洱源县茈碧湖镇人民政府			
部门总体目标	部门职责	1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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。2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3. 负责本行政区域内的民政、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，打击刑事犯罪维护社会稳定。4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。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。			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	1. 保障乡镇经济稳定发展； 2. 完善基础设施与公用设施建设，建立健全管理制度； 3. 改善民生，提升服务民生质量； 4. 强化社会管理； 5. 加强文化建设和生态环境建设；			
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
	保障2020年洱源县茈碧湖镇人民政府正常运转	保障2020年洱源县茈碧湖镇人民政府正常运转	1711.64	1711.64	
年度绩效目标	目标1：保障政府职工的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕脱贫攻坚、洱海保护等任务，突出重点，统筹兼顾； 目标3：立足服务民生，提高服务质量； 目标4：加大管理力度，强化依法行政能力。				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标					

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县茈碧湖镇人民政府		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	产出指标-数量指标	保障政府在职员工及村组人员正常办公，生活秩序	保障政府职工80人，村组人员368人正常办公	保障政府正常运转，实现政府部门职能能够正常运转实施
产出指标	产出指标-质量指标	基本满足镇村人员的正常办公、生活需求	保障政府职工80人，村组人员368人正常办公	保障镇村人员基本工资发放，机构正常运转，实现政府部门职能能够正常运转实施
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，保障镇村两级工作顺利开展，工资薪金正常发放	100%	保障镇村人员基本工资按时发放，机构正常运转，实现政府部门职能能够正常运转实施
产出指标	产出指标-时效指标	年度内完成目标任务	完成	保障各项资金按时发放，按时完成各项目标任务。
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	年内组织80名代表四次及以上人大代表活动，积极参与政府各项工作监督
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	社会公众或服务对象满意度	积极做好各项工作，将政策落到实处，把工作做到群众心坎里，争取群众及人大代表满意。

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	完成人大代表补助发放使用，保障代表工作顺利进行，保证较好履行代表职责。	成本指标	陈本指标-效益情况	代表补助标准	800元/每人	依据项目文件	
		产出指标	产出指标-数量指标	人大代表活动次数	≥4	依据项目文件	
		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	依据项目文件	
		满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	社会公众及人大代表满意度	≥90%	依据项目文件	

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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
	无						

备注：目前，我部门无县本级项目支出绩效目标（另文下达）情况，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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
	无						

备注：目前，我部门无州对下转移支付绩效目标情况，故公开空表。

表14 部门政府采购情况表

单位名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	财政拨款										单位自筹					
								一般公共预算										政府性基金预算	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
								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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
无																							

备注：目前，我部门无部门政府采购情况，故公开空表。