

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县西山乡人民政府

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	951.30	一、一般公共服务支出	282.23
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	23.21
		八、社会保障和就业支出	96.35
		九、卫生健康支出	74.47
		十、节能环保支出	20.86
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	421.31
		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	32.87
		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	951.30	支出总计	951.30

表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县西山乡人民政府

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	951.30
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	951.30

表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县西山乡人民政府

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	282.23
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	23.21
八、社会保障和就业支出	96.35
九、卫生健康支出	74.47
十、节能环保支出	20.86
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	421.31
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	32.87
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：洱源县西山乡人民政府

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	951.30	一、一般公共服务支出	282.23
(一) 一般公共预算财政拨款	951.30	二、外交支出	
1. 本级财力	951.30	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	23.21
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	96.35
(二) 政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	74.47
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	20.86
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	421.31
		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	32.87
		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	951.30	支出总计	951.30

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县西山乡人民政府

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	329.15	329.15					301		工资福利支出	668.33	668.33				
	01	工资奖金津补贴	237.75	237.75						01	基本工资	152.13	152.13				
	02	社会保障缴费	64.77	64.77						02	津贴补贴	206.93	206.93				
	03	住房公积金	26.63	26.63						03	奖金	12.68	12.68				
	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	44.86	44.86						07	绩效工资	114.05	114.05				
	01	办公经费	10.28	10.28						08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	64.72				
	02	会议费	4	4						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.12	0.12						10	职工基本医疗保险缴费	41.23	41.23				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	18.62	18.62				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	4.16	4.16				
	06	公务接待费								13	住房公积金	53.81	53.81				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.7	5.7						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	71.81	71.81				
	99	其他商品和服务支出	24.76	24.76						01	办公费	16.57	16.57				
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	4	4				
	05	大型修缮								16	培训费	0.26	0.26				
	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	369.11	369.11						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	339.18	339.18						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	26.95	26.95						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助	2.98	2.98						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	6.35	6.35				
	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	5.7	5.7				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	21.6	21.6				
	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	15.33	15.33				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	207.16	207.16				
	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	204.18	204.18						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	206.88	206.88				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	204.18	204.18						08	助学金						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县西山乡人民政府

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
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								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	0.28	0.28				
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					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		4					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	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						4
										06	赠与						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县西山乡人民政府

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
										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			
支出总计			951.3	947.3	4				支出总计			951.3	947.3	4			

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县西山乡人民政府

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	20.1	20	0.1	1%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	10.8	10.7	0.1	0.93%
3. 公务用车购置及运行	9.3	9.3	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	9.3	9.3	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：加入2020年迎国检公务接待费用，因此三公经费较上年增加。

表10 部门整体支出绩效目标表
(2020年度)

部门名称		洱源县西山乡人民政府			
部门总体目标	部门职责	我单位政府职能部门的设置分行政和事业两部分。行政部门设置党委、人大、政府、计生办、民政、乡纪委6个部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站、兽医站、林业站、水保站、社保、国土（参公）等8个部门。各部门在乡党委、政府的领导下，认真履行部门职能，为西山乡经济社会发展服务。			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	推动西山乡经济发展，完善基础设施建设，改善群众住房、医疗、教育环境；加强森林资源管护力度，加大护林巡山，把西山的青山守好，把百姓的金山建设好。加强政府职能制度建设，建立健全制度，提升政府服务能力，解决群众最后一公里的差距。着实抓好社会意识工作，强化五个文明建设，丰富百姓物质、文化生活，全乡1万3千多群众过上幸福的小康生活。			
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
	2020年人大工作经费	支付人大会议采买费用及发放人大代表误工补助	4	4	0.00
年度绩效目标	财政所配合人大代表完成工作，促进西山乡经济稳固发展。				
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			
产出指标	产出指标—数量指标	人大代表误工补助	10000	发放2020年人大代表误工补助	
产出指标	产出指标—数量指标	会议费	30000	2020年人大会议各项支出	
效益指标	效益指标—社会效益指标	人大代表完成工作程度	≥95%	人大代表2020年完成工作程度	
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	西山乡群众对本年度人大工作满意度	

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源西山乡人民政府

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
2020年人大工作经费	财政所配合人大代表完成工作，促进西山乡经济稳固发展。	产量指标	产出指标—数量指标	人大代表误工补助	10000	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	发放2020年人大代表误工补助
2021年人大工作经费		产出指标	产出指标—数量指标	会议费	30000	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	2020年人大会议各项支出
2022年人大工作经费		效益指标	效益指标—社会效益指标	人大代表完成工作程度	≧95%	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	人大代表2020年完成工作程度
2023年人大工作经费		满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	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	西山乡群众对本年度人大工作满意度

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县西山乡人民政府

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
	无						

备注：目前我部门无县本级项目支出绩效目标（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：洱源县西山乡人民政府

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
	无						

备注：目前我部门无州对下转移支付绩效目标，故公开空表。

