

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县右所镇人民政府

财务负责人：杨翱

经 办 人：张绍飞

联 系 方 式：0872-5334417

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,658.46	一、一般公共服务支出	363.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	36.41
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	160.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	101.80
		十、节能环保支出	53.44
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	844.69
		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	79.18
		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	18.34
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,658.46	本年支出合计	1,658.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,658.46	支 出 总 计	1,658.46

表三 部门支出预算表

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金 预算	财政专户管 理的支出	事业支出	事业单位 经营支出	上级补助 支出	附属单位补 助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+...+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共服务支出	363.81	363.81	357.73	6.08							
20101	人大事务	20.39	20.39	14.31	6.08							
2010101	行政运行	14.31	14.31	14.31								
2010108	代表工作	6.08	6.08		6.08							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.74	238.74	238.74								
2010301	行政运行	238.74	238.74	238.74								
20111	纪检监察事务	39.55	39.55	39.55								
2011101	行政运行	39.55	39.55	39.55								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.13	65.13	65.13								
2013101	行政运行	65.13	65.13	65.13								
207	文化旅游体育与传媒支出	36.41	36.41	36.41								
20701	文化和旅游	36.41	36.41	36.41								
2070109	群众文化	31.30	31.30	31.30								
2070199	其他文化和旅游支出	5.11	5.11	5.11								
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	160.79								
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.03	42.03	42.03								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.03	42.03	42.03								
20802	民政管理事务	15.27	15.27	15.27								
2080201	行政运行	15.27	15.27	15.27								
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	103.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	103.49								
210	卫生健康支出	101.80	101.80	101.80								
21011	行政事业单位医疗	101.80	101.80	101.80								
2101101	行政单位医疗	67.98	67.98	67.98								
2101103	公务员医疗补助	33.82	33.82	33.82								
211	节能环保支出	53.44	53.44	53.44								
21101	环境保护管理事务	53.44	53.44	53.44								
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.44	53.44	53.44								
213	农林水支出	844.69	844.69	844.69								
21301	农业农村	252.49	252.49	252.49								
2130104	事业运行	252.49	252.49	252.49								
21302	林业和草原	52.60	52.60	52.60								
2130204	事业机构	52.60	52.60	52.60								
21303	水利	76.77	76.77	76.77								
2130399	其他水利支出	76.77	76.77	76.77								
21307	农村综合改革	462.83	462.83	462.83								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.83	462.83	462.83								
220	自然资源海洋气象等支出	79.18	79.18	79.18								
22001	自然资源事务	79.18	79.18	79.18								
2200101	行政运行	37.05	37.05	37.05								
2200150	事业运行	42.13	42.13	42.13								
224	灾害防治及应急管理支出	18.34	18.34	10.62	7.72							
22402	消防事务	18.34	18.34	10.62	7.72							
2240299	其他消防事务支出	18.34	18.34	10.62	7.72							

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	1,658.46	一、本年支出	1,658.46
（一）一般公共预算拨款	1,658.46	（一）一般公共服务支出	363.81
1、本级财力	1,658.46	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	36.41
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	160.79
		（九）卫生健康支出	101.80
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	53.44
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	844.69
（三）国有资本经营预算拨款		（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	79.18
		（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	18.34
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,658.46	支出总计	1,658.46

表五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3=4+6	4=5+6	4	5	6
201	一般公共服务支出	363.81	357.73	310.12	47.61	6.08
20101	人大事务	20.39	14.31	13.01	1.30	6.08
2010101	行政运行	14.31	14.31	13.01	1.30	
2010108	代表工作	6.08				6.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	238.74	238.74	204.43	34.31	
2010301	行政运行	238.74	238.74	204.43	34.31	
20111	纪检监察事务	39.55	39.55	34.49	5.06	
2011101	行政运行	39.55	39.55	34.49	5.06	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.13	65.13	58.19	6.94	
2013101	行政运行	65.13	65.13	58.19	6.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.41	36.41	35.33	1.08	
20701	文化和旅游	36.41	36.41	35.33	1.08	
2070109	群众文化	31.30	31.30	30.22	1.08	
2070199	其他文化和旅游支出	5.11	5.11	5.11		
208	社会保障和就业支出	160.79	160.79	158.03	2.76	
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.03	42.03	40.59	1.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.03	42.03	40.59	1.44	
20802	民政管理事务	15.27	15.27	13.95	1.32	
2080201	行政运行	15.27	15.27	13.95	1.32	
20805	行政事业单位养老支出	103.49	103.49	103.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.49	103.49	103.49		
210	卫生健康支出	101.80	101.80	101.80		
21011	行政事业单位医疗	101.80	101.80	101.80		
2101101	行政单位医疗	67.98	67.98	67.98		
2101103	公务员医疗补助	33.82	33.82	33.82		
211	节能环保支出	53.44	53.44	51.61	1.83	
21101	环境保护管理事务	53.44	53.44	51.61	1.83	
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.44	53.44	51.61	1.83	
213	农林水支出	844.69	844.69	806.73	37.96	
21301	农业农村	252.49	252.49	244.90	7.59	
2130104	事业运行	252.49	252.49	244.90	7.59	
21302	林业和草原	52.60	52.60	50.79	1.81	
2130204	事业机构	52.60	52.60	50.79	1.81	
21303	水利	76.77	76.77	74.41	2.36	
2130399	其他水利支出	76.77	76.77	74.41	2.36	
21307	农村综合改革	462.83	462.83	436.63	26.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.83	462.83	436.63	26.20	
220	自然资源海洋气象等支出	79.18	79.18	73.92	5.26	
22001	自然资源事务	79.18	79.18	73.92	5.26	
2200101	行政运行	37.05	37.05	33.23	3.82	
2200150	事业运行	42.13	42.13	40.69	1.44	
224	灾害防治及应急管理支出	18.34	10.62	10.25	0.37	7.72
22402	消防事务	18.34	10.62	10.25	0.37	7.72
2240299	其他消防事务支出	18.34	10.62	10.25	0.37	7.72
合 计		1,658.46	1,644.66	1,547.79	96.87	13.80

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县右所镇人民政府

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出	1,160.81	1,160.81					301		工资福利支出	1,160.81	1,160.81				
	01	工资奖金津补贴	627.42	627.42						01	基本工资	280.08	280.08				
	02	社会保障缴费	229.65	229.65						02	津贴补贴	323.99	323.99				
	03	住房公积金	77.06	77.06						03	奖金	23.35	23.35				
	99	其他工资福利支出	226.68	226.68						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	110.19	96.87	13.32					07	绩效工资	226.68	226.68				
	01	办公经费	85.01	78.93	6.08					08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.49	103.49				
	02	会议费	5.00	5.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.44	0.44						10	职工基本医疗保险缴费	67.98	67.98				
	04	专用材料购置费	0.48		0.48					11	公务员医疗补助缴费	33.82	33.82				
	05	委托业务费	5.76		5.76					12	其他社会保障缴费	24.36	24.36				
	06	公务接待费	5.50	5.50						13	住房公积金	77.06	77.06				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	8.00	7.00	1.00					99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	110.19	96.87	13.32			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	45.01	38.93	6.08			
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	2.00	2.00				
	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	5.00	5.00				
	05	大型修缮								16	培训费	0.44	0.44				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	5.50	5.50				
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	0.48		0.48			
	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	5.76		5.76			
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	10.58	10.58				
	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	8.00	7.00	1.00			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	27.42	27.42				
	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						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	387.46	386.98	0.48			
	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	387.46	386.98	0.48					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	387.39	386.91	0.48					04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	387.39	386.91	0.48			
	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	0.07	0.07						08	助学金						
510		对社会保险基金补助								09	奖励金						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县右所镇人民政府

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	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	0.07	0.07				
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	对社会保障基金补助						
										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						

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县右所镇人民政府

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
										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			1,658.46	1,644.66	13.80				支出总计			1,658.46	1,644.66	13.80			

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	13.50	13.50	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	5.50	5.50	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	8.00	8.00	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	8.00	8.00	0.00	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：根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长，但因洱海保护上级检查、督查较往年增加，2021年“三公”经费预算与上年持平。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		溇源县右所镇人民政府			
内容				说明	
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。			根据三定方案归纳
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	1. 保障全镇经济稳定健康发展； 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； 6. 实施乡村振兴战略，全面巩固脱贫成效。			根据部门职责，中长期规划，各级党委，各级政府要求归纳
部门年度目标	预算年度（2021年） 绩效目标	目标1：保障全镇干部职工及村组干部工资的正常发放； 目标2：保障政府及村组各部门的正常运转； 目标3：围绕乡村振兴、洱海保护等任务，突出重点，统筹兼顾； 目标4：立足服务民生，提高服务质量； 目标5：加大管理力度，强化依法行政能力；			部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。
二、部门年度重点工作任务					
部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员公务交通补贴	151,800.00	151,800.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员支出工资	136,826.00	136,826.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员公务交通补贴	9,000.00	9,000.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	公车购置及运维费	57,000.00	57,000.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	3,877.02	3,877.02	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	9,704.00	9,704.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	83,100.00	83,100.00	

政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	12,130.00	12,130.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	3,511.86	3,511.86	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	34,236.00	34,236.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	33,900.00	33,900.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	90,215.00	90,215.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	43,128.00	43,128.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员支出工资	357,679.00	357,679.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员公务交通补贴	27,000.00	27,000.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员支出工资	368,911.00	368,911.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	9,704.00	9,704.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	19,408.00	19,408.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	321,705.00	321,705.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	120,027.00	120,027.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	42,432.00	42,432.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	1,438,994.00	1,438,994.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	111,242.00	111,242.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	5,908.45	5,908.45	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	12,130.00	12,130.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	28,871.00	28,871.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	7,278.00	7,278.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	90,544.00	90,544.00	
村级保障经费项目	保障村级办公经费及村组人员工资	其他人员支出	584,640.00	584,640.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	29,508.00	29,508.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	6,054.31	6,054.31	

政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	26,686.00	26,686.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	96,408.00	96,408.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	1,536.94	1,536.94	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	115,367.00	115,367.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	2,426.00	2,426.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	2,396.00	2,396.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	12,312.00	12,312.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	128,379.00	128,379.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	17,027.88	17,027.88	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员支出工资	144,983.00	144,983.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	2,426.00	2,426.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	548,482.00	548,482.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	12,810.38	12,810.38	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	539,870.00	539,870.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	4,744.22	4,744.22	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	767,219.00	767,219.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	1,072,823.00	1,072,823.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	93,864.00	93,864.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员公务交通补贴	27,000.00	27,000.00	
政府机构保障经费项目	右所镇2021年政府专职消防队临时人员补助经费	右所镇2021年政府专职消防队临时人员补助经费	77,200.00	77,200.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	31,920.00	31,920.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	1,194.01	1,194.01	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	31,920.00	31,920.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	173,914.00	173,914.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	19,590.00	19,590.00	

政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	431,642.00	431,642.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	34,248.00	34,248.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	434,124.00	434,124.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	12,130.00	12,130.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	73,131.00	73,131.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	49,308.00	49,308.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员公务交通补贴	50,400.00	50,400.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	255,480.00	255,480.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	4,724.64	4,724.64	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	4,046.95	4,046.95	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	31,920.00	31,920.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	124,860.00	124,860.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	31,980.00	31,980.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	108,764.00	108,764.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	22,815.00	22,815.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	事业人员支出工资	432,760.00	432,760.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	167,112.00	167,112.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	25,380.00	25,380.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	69,441.00	69,441.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	460,160.00	460,160.00	
镇人大代表活动经费	投资6.08万元，用于实施人大代表学习、培训及重点项目视察、调研等活动提高代表素质及履职能力。	人大代表活动经费	60,800.00	60,800.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	66,084.00	66,084.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	7,278.00	7,278.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	14,556.00	14,556.00	

政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	28,308.00	28,308.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员公务交通补贴	9,000.00	9,000.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	6,831.96	6,831.96	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	11,244.00	11,244.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	住房公积金	8,724.00	8,724.00	
村级保障经费项目	保障村级办公经费及村组人员工资	其他公用支出	261,958.70	261,958.70	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	76,115.00	76,115.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	343,448.00	343,448.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员支出工资	621,862.00	621,862.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	23,037.31	23,037.31	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	行政人员支出工资	2,098,937.00	2,098,937.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	社会保障缴费	246,119.00	246,119.00	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	1,676.47	1,676.47	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	工会经费	9,000.28	9,000.28	
政府机构保障经费项目	政府在职人员工资及三公经费	其他公用支出	2,426.00	2,426.00	
村级保障经费项目	保障村级办公经费及村组人员工资	对个人和家庭的补助	3,781,683.00	3,781,683.00	

表十一 项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
洱源县右所镇									
右所镇人大办									
人大代表活动经费项目	投资60800元，用于实施镇人大代表学习，培训及重点项目视察，调研等活动提高代表素质及履职能力。	产出指标	质量指标	开展活动覆盖人大代表	>=	90%	%	定量指标	开展人大代表活动覆盖人大表达达90%
		产出指标	数量指标	镇人大代表人数	=	76人	人	定量指标	参会人数76人以上
		产出指标	数量指标	参加调研培训次数	>=	1次	次	定量指标	外出调研1次以上
		效益指标	社会效益指标	镇人大代表正常履职	=	正常运转	级	定性指标	空
		效益指标	可持续影响指标	镇人大代表履职能力可持续影响	=	提高	级	定性指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	90%	%	定量指标	空
		产出指标	成本指标	开展活动成本	<=	800元/人	元/人	定量指标	活动成本控制800元/人。
		产出指标	时效指标	活动时间	=	1年	年	定量指标	在本年度内开展调研活动。
右所镇人民政府									
右所镇2021年政府专职消防队临时人员补助经费项目	根据县委编委[2020]4号文件，聘请临时消防员2人，目的是为了减少火灾对群众造成的财产损失，通过成立专职消防队，出现火灾能及时扑灭，避免造成人员伤亡。	产出指标	数量指标	专职临时消防员	<=	2人	人	定量指标	聘请专职消防员2名
		效益指标	社会效益指标	民房火灾发生次数减少	<	2次/年	次/月（季、年）	定量指标	民房火灾发生次数减少
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90%	%	定量指标	调查问卷
		产出指标	成本指标	专职临时消防员工资、高危补助、被装费、消防车运行维护费	<=	工资28800元/人/年，高危补助2400元/人/年，被装费2400元/人/年，消防车运行维护费10000元/人年。	元/人	定量指标	专职临时消防员工资、高危补助、被装费、消防车运行维护费，按县级相关规定预算

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县右所镇人民政府

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

