表1　部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府　　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	1,328.03	一、一般公共服务支出	335.45
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	42.38
		八、社会保障和就业支出	137.33
		九、卫生健康支出	80.41
		十、节能环保支出	24.79
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	672.20
		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	35.47
		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	**1,328.03**	**支 出 总 计**	**1,328.03**

表2　部门收入总体情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府　　单位：万元

项　　目	预算数
一.一般公共预算财政拨款	1,328.03
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	**1,328.03**

表3　部门支出总体情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府　　单位:万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	335.45
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	42.38
八、社会保障和就业支出	137.33
九、卫生健康支出	80.41
十、节能环保支出	24.79
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	672.20
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	35.47
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：洱源县乔后镇人民政府

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	1,328.03	一、一般公共服务支出	335.45
（一）一般公共预算财政拨款	1,328.03	二、外交支出	
1.本级财力	1,328.03	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	42.38
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	137.33
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	80.41
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	24.79
二.上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	672.20
		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	35.47
		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	**3,984.08**	**支 出 总 计**	**1,328.03**

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																						项目支出	
				全年数												本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	1,323.55	924.59	924.59			82.16		3.80	24.30	316.79			1,323.55	924.59	924.59			82.16		3.80	24.30	316.79	4.48	4.48
			乔后镇人大办	18.08	16.74	16.74			1.34			0.90				18.08	16.74	16.74			1.34			0.90		4.48	4.48
201			一般公共服务支出	14.78	13.44	13.44			1.34			0.90				14.78	13.44	13.44			1.34			0.90		4.48	4.48
	01		人大事务	14.78	13.44	13.44			1.34			0.90				14.78	13.44	13.44			1.34			0.90		4.48	4.48
		01	行政运行	14.78	13.44	13.44			1.34			0.90				14.78	13.44	13.44			1.34			0.90			
		08	代表工作																							4.48	4.48
208			社会保障和就业支出	1.63	1.63	1.63										1.63	1.63	1.63									
	05		行政事业单位养老支出	1.63	1.63	1.63										1.63	1.63	1.63									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.63	1.63	1.63										1.63	1.63	1.63									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	1.67	1.67	1.67										1.67	1.67	1.67									
	11		行政事业单位医疗	1.67	1.67	1.67										1.67	1.67	1.67									
		01	行政单位医疗	1.02	1.02	1.02										1.02	1.02	1.02									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
					工资福利支出				商品和服务支出							工资福利支出				商品和服务支出						
						人员支出											人员支出									
类	款	项		合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
		03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65										0.65	0.65	0.65									
			乔后镇人民政府	297.16	258.03	258.03			37.07		3.80	18.00	2.07			297.16	258.03	258.03			37.07		3.80	18.00	2.07		
201			一般公共服务支出	248.38	209.25	209.25			37.07		3.80	18.00	2.07			248.38	209.25	209.25			37.07		3.80	18.00	2.07		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	236.39	198.56	198.56			35.76		3.80	17.10	2.07			236.39	198.56	198.56			35.76		3.80	17.10	2.07		
		01	行政运行	236.39	198.56	198.56			35.76		3.80	17.10	2.07			236.39	198.56	198.56			35.76		3.80	17.10	2.07		
	11		纪检监察事务	11.99	10.69	10.69			1.30			0.90				11.99	10.69	10.69			1.30			0.90			
		01	行政运行	11.99	10.69	10.69			1.30			0.90				11.99	10.69	10.69			1.30			0.90			
208			社会保障和就业支出	24.63	24.63	24.63										24.63	24.63	24.63									
	05		行政事业单位养老支出	24.63	24.63	24.63										24.63	24.63	24.63									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.63	24.63	24.63										24.63	24.63	24.63									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	24.15	24.15	24.15										24.15	24.15	24.15									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
	11		行政事业单位医疗	24.15	24.15	24.15										24.15	24.15	24.15									
		01	行政单位医疗	15.79	15.79	15.79										15.79	15.79	15.79									
		03	公务员医疗补助	8.36	8.36	8.36										8.36	8.36	8.36									
			乔后镇党委办	33.09	30.43	30.43			2.65			1.80	0.01			33.09	30.43	30.43			2.65			1.80	0.01		
201			一般公共服务支出	27.51	24.85	24.85			2.65			1.80	0.01			27.51	24.85	24.85			2.65			1.80	0.01		
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	27.51	24.85	24.85			2.65			1.80	0.01			27.51	24.85	24.85			2.65			1.80	0.01		
		01	行政运行	27.51	24.85	24.85			2.65			1.80	0.01			27.51	24.85	24.85			2.65			1.80	0.01		
208			社会保障和就业支出	2.98	2.98	2.98										2.98	2.98	2.98									
	05		行政事业单位养老支出	2.98	2.98	2.98										2.98	2.98	2.98									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98	2.98										2.98	2.98	2.98									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	2.60	2.60	2.60										2.60	2.60	2.60									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
					工资福利支出				商品和服务支出							工资福利支出				商品和服务支出						
						人员支出											人员支出									
类	款	项	单位名称（功能科目）	合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
	11		行政事业单位医疗	2.60	2.60	2.60										2.60	2.60	2.60									
		01	行政单位医疗	1.86	1.86	1.86										1.86	1.86	1.86									
		03	公务员医疗补助	0.75	0.75	0.75										0.75	0.75	0.75									
			乔后镇社会团体																								
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位养老支出																								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出																								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
			乔后镇科协办																								
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位养老支出																								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出																								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								
			乔后镇计生办																								
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位养老支出																								

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出																								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								
			乔后镇财政所																								
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位养老支出																								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出																								

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								
			乔后镇民政所																								
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位养老支出																								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出																								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
					工资福利支出				商品和服务支出							工资福利支出				商品和服务支出						
						人员支出											人员支出									
类	款	项		合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
			乔后镇国土所	13.58	12.29	12.29			1.29			0.90				13.58	12.29	12.29			1.29			0.90			
208			社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18										1.18	1.18	1.18									
	05		行政事业单位养老支出	1.18	1.18	1.18										1.18	1.18	1.18									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18	1.18										1.18	1.18	1.18									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	1.05	1.05	1.05										1.05	1.05	1.05									
	11		行政事业单位医疗	1.05	1.05	1.05										1.05	1.05	1.05									
		01	行政单位医疗	0.75	0.75	0.75										0.75	0.75	0.75									
		03	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30										0.30	0.30	0.30									
220			自然资源海洋气象等支出	11.35	10.06	10.06			1.29			0.90				11.35	10.06	10.06			1.29			0.90			
	01		自然资源事务	11.35	10.06	10.06			1.29			0.90				11.35	10.06	10.06			1.29			0.90			
		01	行政运行	11.35	10.06	10.06			1.29			0.90				11.35	10.06	10.06			1.29			0.90			

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
			乔后镇司法所																								
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位养老支出																								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出																								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								
			乔后镇环保站	29.83	29.01	29.01			0.82							29.83	29.01	29.01			0.82						
208			社会保障和就业支出	2.68	2.68	2.68										2.68	2.68	2.68									
	05		行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.68										2.68	2.68	2.68									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.68	2.68	2.68										2.68	2.68	2.68									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	2.36	2.36	2.36										2.36	2.36	2.36									
	11		行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36										2.36	2.36	2.36									
		01	行政单位医疗	1.69	1.69	1.69										1.69	1.69	1.69									
		03	公务员医疗补助	0.67	0.67	0.67										0.67	0.67	0.67									
211			节能环保支出	24.79	23.97	23.97			0.82							24.79	23.97	23.97			0.82						
	01		环境保护管理事务	24.79	23.97	23.97			0.82							24.79	23.97	23.97			0.82						
		99	其他环境保护管理事务支出	24.79	23.97	23.97			0.82							24.79	23.97	23.97			0.82						
			乔后镇文化站	50.41	45.84	45.84			1.26				3.32			50.41	45.84	45.84			1.26				3.32		
207			文化旅游体育与传媒支出	42.38	37.80	37.80			1.26				3.32			42.38	37.80	37.80			1.26				3.32		
	01		文化和旅游	42.38	37.80	37.80			1.26				3.32			42.38	37.80	37.80			1.26				3.32		

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
		09	群众文化	39.06	37.80	37.80			1.26				0.01			39.06	37.80	37.80			1.26				0.01		
		99	其他文化和旅游支出	3.31									3.31			3.31									3.31		
208			社会保障和就业支出	4.28	4.28	4.28										4.28	4.28	4.28									
	05		行政事业单位养老支出	4.28	4.28	4.28										4.28	4.28	4.28									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	4.28										4.28	4.28	4.28									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	3.75	3.75	3.75										3.75	3.75	3.75									
	11		行政事业单位医疗	3.75	3.75	3.75										3.75	3.75	3.75									
		01	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68										2.68	2.68	2.68									
		03	公务员医疗补助	1.07	1.07	1.07										1.07	1.07	1.07									
			乔后镇农业站	127.16	123.78	123.78			3.36				0.02			127.16	123.78	123.78			3.36				0.02		
208			社会保障和就业支出	11.57	11.57	11.57										11.57	11.57	11.57									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
	05		行政事业单位养老支出	11.57	11.57	11.57										11.57	11.57	11.57									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	11.57										11.57	11.57	11.57									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	10.38	10.38	10.38										10.38	10.38	10.38									
	11		行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38										10.38	10.38	10.38									
		01	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24										7.24	7.24	7.24									
		03	公务员医疗补助	3.14	3.14	3.14										3.14	3.14	3.14									
213			农林水支出	105.20	101.82	101.82			3.36				0.02			105.20	101.82	101.82			3.36				0.02		
	01		农业农村	105.20	101.82	101.82			3.36				0.02			105.20	101.82	101.82			3.36				0.02		
		04	事业运行	105.20	101.82	101.82			3.36				0.02			105.20	101.82	101.82			3.36				0.02		
			乔后镇林业站	129.03	125.88	125.88			3.14				0.01			129.03	125.88	125.88			3.14				0.01		
208			社会保障和就业支出	12.10	12.10	12.10										12.10	12.10	12.10									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
	05		行政事业单位养老支出	12.10	12.10	12.10										12.10	12.10	12.10									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	12.10										12.10	12.10	12.10									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	10.97	10.97	10.97										10.97	10.97	10.97									
	11		行政事业单位医疗	10.97	10.97	10.97										10.97	10.97	10.97									
		01	行政单位医疗	7.46	7.46	7.46										7.46	7.46	7.46									
		03	公务员医疗补助	3.51	3.51	3.51										3.51	3.51	3.51									
213			农林水支出	105.96	102.81	102.81			3.14				0.01			105.96	102.81	102.81			3.14				0.01		
	02		林业和草原	105.96	102.81	102.81			3.14				0.01			105.96	102.81	102.81			3.14				0.01		
		04	事业机构	105.96	102.81	102.81			3.14				0.01			105.96	102.81	102.81			3.14				0.01		
			乔后镇水管站	88.90	86.44	86.44			2.45							88.90	86.44	86.44			2.45						
208			社会保障和就业支出	7.98	7.98	7.98										7.98	7.98	7.98									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
					工资福利支出				商品和服务支出							工资福利支出				商品和服务支出						
						人员支出											人员支出									
类	款	项		合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴	对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
	05		行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98										7.98	7.98	7.98									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98										7.98	7.98	7.98									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	7.02	7.02	7.02										7.02	7.02	7.02									
	11		行政事业单位医疗	7.02	7.02	7.02										7.02	7.02	7.02									
		01	行政单位医疗	5.03	5.03	5.03										5.03	5.03	5.03									
		03	公务员医疗补助	1.99	1.99	1.99										1.99	1.99	1.99									
213			农林水支出	73.90	71.45	71.45			2.45							73.90	71.45	71.45			2.45						
	03		水利	73.90	71.45	71.45			2.45							73.90	71.45	71.45			2.45						
		99	其他水利支出	73.90	71.45	71.45			2.45							73.90	71.45	71.45			2.45						
			乔后镇城建监察中队																								
208			社会保障和就业支出																								

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
	05		行政事业单位养老支出																								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出																								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								
			乔后镇畜牧兽医站	68.16	66.42	66.42			1.73				0.01			68.16	66.42	66.42			1.73				0.01		
208			社会保障和就业支出	6.31	6.31	6.31										6.31	6.31	6.31									
	05		行政事业单位养老支出	6.31	6.31	6.31										6.31	6.31	6.31									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	6.31										6.31	6.31	6.31									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
210			卫生健康支出	5.49	5.49	5.49										5.49	5.49	5.49									
	11		行政事业单位医疗	5.49	5.49	5.49										5.49	5.49	5.49									
		01	行政单位医疗	3.91	3.91	3.91										3.91	3.91	3.91									
		03	公务员医疗补助	1.58	1.58	1.58										1.58	1.58	1.58									
213			农林水支出	56.36	54.62	54.62			1.73				0.01			56.36	54.62	54.62			1.73				0.01		
	01		农业农村	56.36	54.62	54.62			1.73				0.01			56.36	54.62	54.62			1.73				0.01		
		04	事业运行	56.36	54.62	54.62			1.73				0.01			56.36	54.62	54.62			1.73				0.01		
			乔后镇村级支出	330.78					19.42				311.36			330.78					19.42				311.36		
208			社会保障和就业支出																								
	05		行政事业单位养老支出																								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
210			卫生健康支出																								
	11		行政事业单位医疗																								
		01	行政单位医疗																								
		03	公务员医疗补助																								
213			农林水支出	330.78					19.42				311.36			330.78					19.42				311.36		
	07		农村综合改革	330.78					19.42				311.36			330.78					19.42				311.36		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	330.78					19.42				311.36			330.78					19.42				311.36		
			乔后镇社会保障服务中心	60.21	58.56	58.56			1.64				0.01			60.21	58.56	58.56			1.64				0.01		
208			社会保障和就业支出	55.21	53.56	53.56			1.64				0.01			55.21	53.56	53.56			1.64				0.01		
	01		人力资源和社会保障管理事务	49.82	48.17	48.17			1.64				0.01			49.82	48.17	48.17			1.64				0.01		
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.82	48.17	48.17			1.64				0.01			49.82	48.17	48.17			1.64				0.01		
	05		行政事业单位养老支出	5.39	5.39	5.39										5.39	5.39	5.39									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39										5.39	5.39	5.39									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	5.00	5.00	5.00										5.00	5.00	5.00									
	11		行政事业单位医疗	5.00	5.00	5.00										5.00	5.00	5.00									
		01	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41										3.41	3.41	3.41									
		03	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59										1.59	1.59	1.59									
			乔后镇纪律检查委员会办公室	48.18	43.00	43.00			5.18			2.70				48.18	43.00	43.00			5.18			2.70			
201			一般公共服务支出	40.30	35.13	35.13			5.18			2.70				40.30	35.13	35.13			5.18			2.70			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11.68	9.98	9.98			1.70			0.90				11.68	9.98	9.98			1.70			0.90			
		01	行政运行	11.68	9.98	9.98			1.70			0.90				11.68	9.98	9.98			1.70			0.90			
	11		纪检监察事务	28.62	25.15	25.15			3.48			1.80				28.62	25.15	25.15			3.48			1.80			
		01	行政运行	28.62	25.15	25.15			3.48			1.80				28.62	25.15	25.15			3.48			1.80			

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
208			社会保障和就业支出	4.20	4.20	4.20										4.20	4.20	4.20									
	05		行政事业单位养老支出	4.20	4.20	4.20										4.20	4.20	4.20									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.20	4.20	4.20										4.20	4.20	4.20									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																								
210			卫生健康支出	3.68	3.68	3.68										3.68	3.68	3.68									
	11		行政事业单位医疗	3.68	3.68	3.68										3.68	3.68	3.68									
		01	行政单位医疗	2.63	2.63	2.63										2.63	2.63	2.63									
		03	公务员医疗补助	1.05	1.05	1.05										1.05	1.05	1.05									
			乔后镇国土和村镇规划建设服务中心	28.98	28.17	28.17			0.81							28.98	28.17	28.17			0.81						
208			社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58										2.58	2.58	2.58									
	05		行政事业单位养老支出	2.58	2.58	2.58										2.58	2.58	2.58									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.58	2.58	2.58										2.58	2.58	2.58									

表5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

单位：万元

功能科目编码			单位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数											本次下达											
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补贴			
类	款	项				行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出																							
210			卫生健康支出	2.28	2.28	2.28										2.28	2.28	2.28									
	11		行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28										2.28	2.28	2.28									
		01	行政单位医疗	1.63	1.63	1.63										1.63	1.63	1.63									
		03	公务员医疗补助	0.65	0.65	0.65										0.65	0.65	0.65									
220			自然资源海洋气象等支出	24.12	23.31	23.31			0.81							24.12	23.31	23.31			0.81						
	01		自然资源事务	24.12	23.31	23.31			0.81							24.12	23.31	23.31			0.81						
		50	事业运行	24.12	23.31	23.31			0.81							24.12	23.31	23.31			0.81						

表6　部门基本支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府　　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	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称			**1323.55**	**1323.55**	**1323.55**	**1323.55**												
301		**工资福利支出**	924.59	924.59	924.59	924.59												
	01	基本工资	203.83	203.83	203.83	203.83												
	02	津贴补贴	221.58	221.58	221.58	221.58												
	03	奖金	16.99	16.99	16.99	16.99												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	187.34	187.34	187.34	187.34												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.52	87.52	87.52	87.52												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02	54.02	54.02												
	11	公务员医疗补助缴费	25.30	25.30	25.30	25.30												
	12	其他社会保障缴费	6.86	6.86	6.86	6.86												
	13	住房公积金	72.03	72.03	72.03	72.03												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出	49.14	49.14	49.14	49.14												
302		**商品和服务支出**	82.16	82.16	82.16	82.16												
	01	办公费	35.63	35.63	35.63	35.63												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费	0.33	0.33	0.33	0.33												
	06	电费	2.33	2.33	2.33	2.33												
	07	邮电费	1.32	1.32	1.32	1.32												
	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	5.55	5.55	5.55	5.55												
	16	培训费	0.32	0.32	0.32	0.32												
	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	8.58	8.58	8.58	8.58												
	29	福利费																
	31	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80	3.80												
	39	其他交通费用	24.30	24.30	24.30	24.30												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出																
303		**对个人和家庭的补助**	316.79	316.79	316.79	316.79												
	01	离休费																
	02	退休费																
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	316.36	316.36	316.36	316.36												
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																

表6　部门基本支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府　　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
	09	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07												
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.36												
310		资本性支出																
	02	办公设备购置																
	03	专用设备购置																
	06	大型修缮																
	07	信息网络及软件购置更新																

表7　部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府　　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
无			合计	无	无	无

备注：目前，我部门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：洱源县乔后镇人民政府

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**	964.55	964.55					**301**		**工资福利支出**	924.59	924.59				
	01	工资奖金津补贴	442.39	442.39						01	基本工资	203.83	203.83				
	02	社会保障缴费	187.74	187.74						02	津贴补贴	221.58	221.58				
	03	住房公积金	72.03	72.03						03	奖金	16.99	16.99				
	99	其他工资福利支出	262.40	262.40						06	伙食补助费						
502		**机关商品和服务支出**	86.64	82.16	4.48					07	绩效工资	187.34	187.34				
	01	办公经费	76.98	72.50	4.48					08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.52	87.52				
	02	会议费	5.55	5.55						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.32	0.32						10	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	25.30	25.30				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	6.86	6.86				
	06	公务接待费								13	住房公积金	72.03	72.03				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80						99	其他工资福利支出	49.14	49.14				
	09	维修（护）费							**302**		**商品和服务支出**	86.64	82.16	4.48			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	35.63	35.63	4.48			
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	0.33	0.33				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.33	2.33				
	06	设备购置								07	邮电费	1.32	1.32				
	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	5.55	5.55				
	05	大型修缮								16	培训费	0.32	0.32				
	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	8.58	8.58				
	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	3.80	3.80				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	24.30	24.30				
	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**	316.79	316.79				
	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**	276.83	276.83						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	276.83	276.83						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	316.36	316.36				
	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								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：洱源县乔后镇人民政府

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
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金	0.07	0.07				
	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	0.36	0.36				
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						
									399		**其他支出**						
										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：洱源县乔后镇人民政府

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
										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			1328.03	1323.55	4.48				**支 出 总 计**			1328.03	1323.55	4.48			

表9　部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县乔后镇人民政府　　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	11.93	11.93	0	0%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0%
2.公务接待费	7.85	7.85	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	4.08	4.08	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0%
（2）公务用车运行费	4.08	4.08	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:2020年三公经费预算为11.93万元，与上年持平，原因是本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理及公务用车管理，用于单位按规定开支的各类公务接待产生的费用及公车运行费用没有增加，所以三公经费较上年页没有变化。

表10　　部门整体支出绩效目标表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="5">洱源县乔后镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门总体目标</td><td>部门职责</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td>总体绩效目标（2020-2022年期间）</td><td colspan="5">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；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门年度重点工作任务</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td colspan="3">申报金额（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td></td><td>1.人大代表活动经费　2.村级保障经费项目　3.政府机构保障经费项目</td><td>1.乔后镇人大代表56人，代表活动经费800元/人　2.村级办公经费及村组人员工资
3.政府在职人员工资及三公经费</td><td>1076.41</td><td>1076.41</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="5">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，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。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">部门整体支出绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目绩效指标</td><td rowspan="2">指标值</td><td rowspan="2">说明</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-数量指标</td><td>保障政府在职员工及村组人员正常办公、生活秩序</td><td>保障政府职工64人，11个村</td><td>基本支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-数量指标</td><td>人大代表活动次数</td><td>>=4</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-质量指标</td><td>基本满足镇村人员的正常办公、生活需求</td><td>保障政府职工64人，11个村</td><td>基本支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-质量指标</td><td>参加活动的人大代表人数</td><td>>=90%</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-时效指标</td><td>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</td><td>100%</td><td>基本支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-时效指标</td><td>年度内完成目标任务</td><td>完成</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-成本指标</td><td>在职人员基本工资、三公经费及村级经费</td><td>总成本>=1071.96万元，其</td><td>基本支出</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>产出指标-成本指标</td><td>乔后镇人大代表56人，代表活动经费800元/人</td><td>每年安排活动经费800元/人</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>效益指标-社会效益指标</td><td>充分发挥监督作用</td><td>通过人大代表对先关社会事</td><td>项目支出</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标-服务对象满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>项目支出</td></tr>
</table>

表11　县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

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	人大代表活动经费有保障，充分发挥人大代表监督作用	产出指标	成本指标	镇人大代表56人，每年安排活动经费800元/人	4.48万元	洱人大发（2020）2号洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》的通知	
			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	组织人大代表视察、专题调研、执法检查等依法履行职责。	洱人大发（2020）2号洱源县人大常委会关于印发《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》的通知	

表12　县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

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	无	无	无	无	无	无	

备注：目前，我部门无县本级项目支出绩效目标，故公开空表。

表13　州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府

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	无	无	无	无	无	无	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。

表14　部门政府采购情况表

单位名称：洱源县乔后镇人民政府　　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	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

备注：目前，我部门无政府采购情况，故公开空表。