

表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	1,240.34	一、一般公共服务支出	307.81
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	11.98
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	33.98
		八、社会保障和就业支出	132.46
		九、卫生健康支出	78.13
		十、节能环保支出	41.43
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	578.56
		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	55.99
		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	1,240.34	支出总计	1,240.34

表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	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,240.34
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	1,240.34

表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）	预算数
一、一般公共服务支出	307.81
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	11.98
七、文化旅游体育与传媒支出	33.98
八、社会保障和就业支出	132.46
九、卫生健康支出	78.13
十、节能环保支出	41.43
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	578.56
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	55.99
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	1,240.34	一、一般公共服务支出	307.81
（一）一般公共预算财政拨款	1,240.34	二、外交支出	
1. 本级财力	1,240.34	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	11.98
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.98
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	132.46
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	78.13
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	41.43
二、上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	578.56
		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	55.99
		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	1,240.34	支出总计	1,240.34

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

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	889.38	889.38					301		工资福利支出	889.38	889.38				
	01	工资奖金津补贴	650.6	650.6						01	基本工资	214.45	214.45				
	02	社会保障缴费	169.55	169.55						02	津贴补贴	371.07	371.07				
	03	住房公积金	69.23	69.23						03	奖金	17.87	17.87				
	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	62.23	57.59	4.64					07	绩效工资	47.21	47.21				
	01	办公经费	31.53	26.89	4.64					08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.75	85.75				
	02	会议费		5						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	53.03	53.03				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	25.1	25.1				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	5.67	5.67				
	06	公务接待费								13	住房公积金	69.23	69.23				
	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	62.23	57.59	4.64			
	99	其他商品和服务支出	19.68	19.68						01	办公费	21.12	16.48	4.64			
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	2	2				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	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	5				
	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	8.41	8.41				
	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						
	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	19.68	19.68				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	288.73	288.73				
	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	288.73	288.73						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	288.24	288.24				
	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	288.73	288.73						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：洱源县牛街乡人民政府

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	0.49	0.49				
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：洱源县牛街乡人民政府

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						
支出总计			1240.34	1235.7	4.64				支出总计			1240.34	1235.7	4.64			

表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 (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	14.97	14.98	-0.01	-0.07%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	7.73	7.74	-0.01	-0.13%
3. 公务用车购置及运行	7.24	7.24	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	7.24	7.24	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：

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县牛街乡人民政府			
部门总体目标	部门职责	<p>街乡人民政府具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。</p> <p>1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。</p> <p>2、政府职能：（1）制定组织实施经济、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，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，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，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、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，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（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。（6）完成上级交办的其他事项。</p>			
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	<p>1、以保护治理为前提，推进生态文明建设</p> <p>2、以项目建设为依托，抓实基础设施建设</p> <p>3、以产业兴旺为重点，推动乡村振兴发展</p> <p>4、以民生改善为根本，推动社会事业进步</p> <p>5、以社会治理为抓手，加快和谐社会建设</p> <p>6、以效能提高为突破，推进政府自身建设</p>			
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
	1、牛街乡政府机构保障经费 2、牛街乡村级保障经费项目 3、牛街乡2020年人大代表活动经费	保障在职人员、离退休人员工资，牛街乡村级人员及村组办公经费，牛街乡58个代表活动经费。	1240.34	1240.34	
年度绩效目标	<p>1、农业农村优先发展，“三农”工作稳步推进</p> <p>2、脱贫攻坚持续推进，脱贫成果不断巩固</p> <p>3、沪滇协作项目稳步推进</p> <p>4、保护治理强力实施，生态建设初显成效</p> <p>5、社会事业协调发展，扫黑除恶专项斗争深入推进</p> <p>6、主题教育、基层党建等工作成效明显</p> <p>7、乡村面貌持续改善，基础建设不断夯实</p>				
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	完成上级各部门对我乡的各项绩效考核任务,保障牛街乡在职人员66人、离退休人员15人的正常办公、生活秩序。	100%	无	
产出指标	产出指标-质量指标	基本满足牛街乡在职人员和离退休人员的正常办公、生活要求。	100%	无	
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	100%	无	
产出指标	产出指标-成本指标	各项业务经费不超出预算，超支审批。	100%	无	
效益指标	效益指标-经济效益指标	落实财税收入，促进牛街乡经济发展。	100%	无	
效益指标	效益指标-社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程，按照五年规划，推进全面建成小康社会。	100%	无	
效益指标	效益指标-生态效益指标	保护治理强力实施，实现可持续发展。	100%	无	
效益指标	效益指标-可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、农业、环境等统筹发展。	100%	无	
满意度指标	满意度指标-服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	无	

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
2020年人大代表活动经费	实现人大代表学习，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，切实推动人大代表发挥监督决策桥梁纽带作用。	产出指标	数量指标	乡人大代表人数	58人	根据依法选举产生乡人大代表人数进行统计	乡人大代表人数

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

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，故公开空表。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县牛街乡人民政府

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。

