洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县茈碧湖镇人民政府

财务负责人 ：徐必祥

经　办　人 ：段焜

联 系 方 式：0872-5123347

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：洱源县茈碧湖镇人民政府　　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	1,776.05	一、一般公共服务支出	326.08
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	14.97
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	28.95
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	247.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	105.74
		十、节能环保支出	52.94
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	956.48
		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	42.92
		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	
本年收入合计	**1,776.05**	**本年支出合计**	**1,776.05**
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	**1,776.05**	**支 出 总 计**	**1,776.05**

表 二　部门收入预算表

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3=4+14	4=5+…+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+…+19	15	16	17	18	19
576001	茈碧湖镇人民政府	253.00	253.00	253.00														
576002	茈碧湖镇人大办	22.94	22.94	22.94														
576005	茈碧湖镇党委办	82.76	82.76	82.76														
576007	茈碧湖镇科协办	18.05	18.05	18.05														
576011	茈碧湖镇国土所	26.54	26.54	26.54														
576013	茈碧湖镇环保站	64.31	64.31	64.31														
576014	茈碧湖镇文化站	34.53	34.53	34.53														
576015	茈碧湖镇农业站	97.85	97.85	97.85														
576016	茈碧湖镇林业站	100.35	100.35	100.35														
576017	茈碧湖镇水管站	113.43	113.43	113.43														
576019	茈碧湖镇畜牧兽医站	285.98	285.98	285.98														
576020	茈碧湖镇村级支出	470.10	470.10	470.10														
576021	茈碧湖镇社区支出	82.15	82.15	82.15														
576022	茈碧湖镇社会保障服务中心	66.73	66.73	66.73														
576023	茈碧湖镇纪律检查委员会办公室	31.97	31.97	31.97														
576024	茈碧湖镇国土和村镇规划建设服务中心	25.36	25.36	25.36														
合计		1,776.05	1,776.05	1,776.05														

表 三　部门支出预算表

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　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	326.08	326.08	319.60	6.48							
20101	人大事务	20.19	20.19	13.71	6.48							
2010101	行政运行	13.71	13.71	13.71								
2010108	代表工作	6.48	6.48		6.48							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.33	210.33	210.33								
2010301	行政运行	210.33	210.33	210.33								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.79	68.79	68.79								
2013101	行政运行	68.79	68.79	68.79								
20111	纪检监察事务	26.77	26.77	26.77								
2011101	行政运行	26.77	26.77	26.77								
206	科学技术支出	14.97	14.97	14.97								
20607	科学技术普及	14.97	14.97	14.97								
2060705	科技馆站	14.97	14.97	14.97								
207	文化旅游体育与传媒支出	28.95	28.95	28.95								
20701	文化和旅游	28.95	28.95	28.95								
2070109	群众文化	25.18	25.18	25.18								
2070199	其他文化和旅游支出	3.77	3.77	3.77								
208	社会保障和就业支出	247.97	247.97	247.97								
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.87	54.87	54.87								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.87	54.87	54.87								
20802	民政管理事务	82.15	82.15	82.15								
2080208	基层政权建设和社区治理	82.15	82.15	82.15								
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	110.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	110.95								
210	卫生健康支出	105.74	105.74	105.74								
21011	行政事业单位医疗	105.74	105.74	105.74								
2101101	行政单位医疗	70.77	70.77	70.77								
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	34.97								
211	节能环保支出	52.94	52.94	52.94								
21101	环境保护管理事务	52.94	52.94	52.94								
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.94	52.94	52.94								
213	农林水支出	956.48	956.48	956.48								
21301	农业农村	311.74	311.74	311.74								
2130104	事业运行	311.74	311.74	311.74								
21302	林业和草原	81.94	81.94	81.94								
2130204	事业机构	81.94	81.94	81.94								
21303	水利	92.70	92.70	92.70								
2130399	其他水利支出	92.70	92.70	92.70								
21307	农村综合改革	470.10	470.10	470.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.10	470.10	470.10								
220	自然资源海洋气象等支出	42.92	42.92	42.92								
22001	自然资源事务	42.92	42.92	42.92								
2200101	行政运行	22.04	22.04	22.04								
2200150	事业运行	20.88	20.88	20.88								
合　计		1,776.05	1,776.05	1,769.57	6.48							

表 四　财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　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	1,776.05	一、本年支出	1,776.05
（一）一般公共预算拨款	1,776.05	（一）一般公共服务支出	326.08
1、本级财力	1,776.05	（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	14.97
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	28.95
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	247.97
		（九）卫生健康支出	105.74
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	52.94
（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	956.48
（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	42.92
		（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	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,776.05	支 出 总 计	1,776.05

表 五　一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　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	326.08	326.08	279.95	39.65	6.48
20101	人大事务	13.71	13.71	12.42	1.29	
2010101	行政运行	13.71	13.71	12.42	1.29	
2010108	代表工作	6.48	6.48			6.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	210.33	210.33	181.83	28.50	
2010301	行政运行	210.33	210.33	181.83	28.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	68.79	68.79	65.40	3.39	
2013101	行政运行	68.79	68.79	65.40	3.39	
20111	纪检监察事务	26.77	26.77	20.30	6.47	
2011101	行政运行	26.77	26.77	20.30	6.47	
206	科学技术支出	14.97	14.97	13.66	1.31	
20607	科学技术普及	14.97	14.97	13.66	1.31	
2060705	科技馆站	14.97	14.97	13.66	1.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	28.95	28.95	28.16	0.79	
20701	文化和旅游	28.95	28.95	28.16	0.79	
2070109	群众文化	25.18	25.18	24.39	0.79	
2070199	其他文化和旅游支出	3.77	3.77	3.77		
208	社会保障和就业支出	247.97	247.97	233.90	14.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.87	54.87	53.02	1.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	54.87	54.87	53.02	1.85	
20802	民政管理事务	82.15	82.15	69.93	12.22	
2080208	基层政权建设和社区治理	82.15	82.15	69.93	12.22	
20805	行政事业单位养老支出	110.95	110.95	110.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.95	110.95	110.95		
210	卫生健康支出	105.74	105.74	105.74		
21011	行政事业单位医疗	105.74	105.74	105.74		
2101101	行政单位医疗	70.77	70.77	70.77		
2101103	公务员医疗补助	34.97	34.97	34.97		
211	节能环保支出	52.94	52.94	51.11	1.83	
21101	环境保护管理事务	52.94	52.94	51.11	1.83	
2110199	其他环境保护管理事务支出	52.94	52.94	51.11	1.83	
213	农林水支出	956.48	956.48	914.45	42.03	
21301	农业农村	311.74	311.74	302.60	9.14	
2130104	事业运行	311.74	311.74	302.60	9.14	
21302	林业和草原	81.94	81.94	79.28	2.66	
2130204	事业机构	81.94	81.94	79.28	2.66	
21303	水利	92.70	92.70	89.88	2.82	
2130399	其他水利支出	92.70	92.70	89.88	2.82	
21307	农村综合改革	470.10	470.10	442.69	27.41	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.10	470.10	442.69	27.41	
220	自然资源海洋气象等支出	42.92	42.92	39.68	3.24	
22001	自然资源事务	42.92	42.92	39.68	3.24	
2200101	行政运行	22.04	22.04	19.53	2.51	
2200150	事业运行	20.88	20.88	20.15	0.73	
合　计		1,776.05	1,769.57	1,666.65	102.92	6.48

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	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**	1,659.69	1,659.69					301		**工资福利支出**	1,659.69	1,659.69				
	01	工资奖金津补贴	842.77	842.77						01	基本工资	312.85	312.85				
	02	社会保障缴费	219.29	219.29						02	津贴补贴	245.23	245.23				
	03	住房公积金	82.48	82.48						03	奖金	26.07	26.07				
	99	其他工资福利支出	515.15	515.15						06	伙食补助费	0.00	0.00				
502		**机关商品和服务支出**	109.40	102.92	6.48					07	绩效工资	189.15	189.15				
	01	办公经费	57.23	50.75	6.48					08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.21	180.21				
	02	会议费	5.00	5.00						09	职业年金缴费	0.00	0.00				
	03	培训费	0.39	0.39						10	职工基本医疗保险缴费	70.78	70.78				
	04	专用材料购置费	0.00	0.00						11	公务员医疗补助缴费	34.97	34.97				
	05	委托业务费	0.00	0.00						12	其他社会保障缴费	2.80	2.80				
	06	公务接待费	1.45	1.45						13	住房公积金	82.48	82.48				
	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00						14	医疗费	0.00	0.00				
	08	公务用车运行维护费	5.70	5.70						99	其他工资福利支出	515.15	515.15				
	09	维修（护）费	0.00	0.00					302		**商品和服务支出**	109.40	102.92	6.48			
	99	其他商品和服务支出	39.63	39.63						01	办公费	18.68	12.20	6.48			
503		**机关资本性支出（一）**								02	印刷费	0.00	0.00				
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.00	0.00				
	02	基础设施建设								04	手续费	0.00	0.00				
	03	公务用车购置								05	水费	1.00	1.00				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	1.00	1.00				
	06	设备购置								07	邮电费	0.00	0.00				
	07	大型修缮								08	取暖费	0.00	0.00				
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.00	0.00				
504		**机关资本性支出（二）**								11	差旅费	0.00	0.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0.00	0.00				
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.00	0.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费	0.00	0.00				
	04	设备购置								15	会议费	5.00	5.00				
	05	大型修缮								16	培训费	0.39	0.39				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	1.45	1.45				
505		**对事业单位经常性补助**								18	专用材料费	0.00	0.00				
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.00	0.00				
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0.00	0.00				
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0.00	0.00				
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费	0.00	0.00				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	11.35	11.35				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.00	0.00				
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费	5.70	5.70				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	25.20	25.20				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0.00	0.00				
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	39.63	39.63				
508		**对企业资本性支出**							303		**对个人和家庭的补助**	6.96	6.96				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	0.00					
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	0.00					
509		**对个人和家庭的补助**	6.96	6.96						03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	0.00	0.00						04	抚恤金	0.00					
	02	助学金	0.00	0.00						05	生活补助	5.69	5.69				
	03	个人农业生产补贴	0.00	0.00						06	救济费	0.00					
	05	离退休费	0.00	0.00						07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	6.96	6.96						08	助学金	0.00					
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金	0.04	0.04				

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	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	0.00					
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	1.23	1.23				
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						
										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	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			1,776.05	1,769.57	6.48				支 出 总 计			1,776.05	1,769.57	6.48			

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源														
							总计	一般公共预算资金							财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达			小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								全年数	其中：转来人员公用经费												
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	16=17+…+21	17	18	19	20	21
茈碧湖镇人大办	53293021000000000013112	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30101	基本工资	11.32	11.32												
茈碧湖镇人大办	53293021000000000014080	社会保障缴费	2010101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78												
茈碧湖镇人大办	53293021000000000013115	住房公积金	2010101	行政运行	30113	住房公积金	1.08	1.08												
茈碧湖镇人大办	53293021000000000015051	行政人员公务交通补贴	2010101	行政运行	30211	差旅费	0.98	0.98												
茈碧湖镇人大办	53293021000000000014081	工会经费	2010101	行政运行	30228	工会经费	0.15	0.15												
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000014082	其他公用支出	2010101	行政运行	30201	办公费	0.24	0.24	0.24											
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000014926	行政人员支出工资	2010301	行政运行	30101	基本工资	161.18	161.18												
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000014928	社会保障缴费	2010301	行政运行	30112	其他社会保障缴费	42.87	42.87												
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000014929	住房公积金	2010301	行政运行	30113	住房公积金	14.78	14.78												
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000014930	对个人和家庭的补助	2010301	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	5.69	5.69												
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000014932	行政人员公务交通补贴	2010301	行政运行	30211	差旅费	15.38	15.38												
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000014933	工会经费	2010301	行政运行	30228	工会经费	2.08	2.08												
茈碧湖镇人民政府	53293021000000000015339	其他公用支出	2010301	行政运行	30201	办公费	11.12	11.12	11.12											
茈碧湖镇党委办	53293021000000000015855	行政人员支出工资	2013101	行政运行	30101	基本工资	56.79	56.79												
茈碧湖镇党委办	53293021000000000015857	社会保障缴费	2013101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	14.06	14.06												
茈碧湖镇党委办	53293021000000000015858	住房公积金	2013101	行政运行	30113	住房公积金	5.40	5.40												
茈碧湖镇党委办	53293021000000000015859	对个人和家庭的补助	2013101	行政运行	30399	奖励金	0.60	0.60												
茈碧湖镇党委办	53293021000000000015861	行政人员公务交通补贴	2013101	行政运行	30211	差旅费	4.58	4.58												
茈碧湖镇党委办	53293021000000000015862	工会经费	2013101	行政运行	30228	工会经费	0.76	0.76												
茈碧湖镇党委办	53293021000000000015863	其他公用支出	2013101	行政运行	30201	办公费	1.23	1.23	1.23											
茈碧湖镇科协办	53293021000000000014101	行政人员支出工资	2060705	科技馆站	30101	基本工资	12.43	12.43												
茈碧湖镇科协办	53293021000000000014103	社会保障缴费	2060705	科技馆站	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08												
茈碧湖镇科协办	53293021000000000014104	住房公积金	2060705	科技馆站	30113	住房公积金	1.23	1.23												
茈碧湖镇科协办	53293021000000000014107	行政人员公务交通补贴	2060705	科技馆站	30211	差旅费	0.98	0.98												
茈碧湖镇科协办	53293021000000000014108	工会经费	2060705	科技馆站	30228	工会经费	0.17	0.17												
茈碧湖镇科协办	53293021000000000014109	其他公用支出	2060705	科技馆站	30201	办公费	0.24	0.24	0.24											
茈碧湖镇国土所	53293021000000000014121	行政人员支出工资	2200101	行政运行	30101	基本工资	17.85	17.85												
茈碧湖镇国土所	53293021000000000014123	社会保障缴费	2200101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52												
茈碧湖镇国土所	53293021000000000014124	住房公积金	2200101	行政运行	30113	住房公积金	1.62	1.62												
茈碧湖镇国土所	53293021000000000014127	行政人员公务交通补贴	2200101	行政运行	30211	差旅费	1.88	1.88												
茈碧湖镇国土所	53293021000000000014128	工会经费	2200101	行政运行	30228	工会经费	0.23	0.23												
茈碧湖镇国土所	53293021000000000014129	其他公用支出	2200101	行政运行	30201	办公费	0.48	0.48	0.48											
茈碧湖镇环保站	53293021000000000015865	事业人员支出工资	2110199	其他环境保护管理事务支出	30101	基本工资	46.58	46.58												
茈碧湖镇环保站	53293021000000000015866	社会保障缴费	2110199	其他环境保护管理事务支出	30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52												
茈碧湖镇环保站	53293021000000000015867	住房公积金	2110199	其他环境保护管理事务支出	30113	住房公积金	4.44	4.44												
茈碧湖镇环保站	53293021000000000015868	对个人和家庭的补助	2110199	其他环境保护管理事务支出	30399	奖励金	0.03	0.03												
茈碧湖镇环保站	53293021000000000015871	工会经费	2110199	其他环境保护管理事务支出	30228	工会经费	0.63	0.63												
茈碧湖镇环保站	53293021000000000015872	其他公用支出	2110199	其他环境保护管理事务支出	30201	办公费	1.23	1.23	1.23											
茈碧湖镇文化站	53293021000000000014945	事业人员支出工资	2070109	群众文化	30101	基本工资	22.08	22.08												
茈碧湖镇文化站	53293021000000000014946	社会保障缴费	2070109	群众文化	30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67												
茈碧湖镇文化站	53293021000000000014947	住房公积金	2070109	群众文化	30113	住房公积金	2.23	2.23												
茈碧湖镇文化站	53293021000000000014948	对个人和家庭的补助	2070109	群众文化	30399	其他对个人和家庭的补助	3.77	3.77												
茈碧湖镇文化站	53293021000000000014950	工会经费	2070109	群众文化	30228	工会经费	0.38	0.38												
茈碧湖镇文化站	53293021000000000014951	其他公用支出	2070109	群众文化	30201	办公费	0.49	0.49	0.49											
茈碧湖镇农业站	53293021000000000014953	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	69.34	69.34												
茈碧湖镇农业站	53293021000000000014954	社会保障缴费	2130104	事业运行	30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13												
茈碧湖镇农业站	53293021000000000014955	住房公积金	2130104	事业运行	30113	住房公积金	6.98	6.98												
茈碧湖镇农业站	53293021000000000014959	工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	0.95	0.95												
茈碧湖镇农业站	53293021000000000014960	其他公用支出	2130104	事业运行	30201	办公费	1.46	1.46	1.46											
茈碧湖镇林业站	53293021000000000014962	事业人员支出工资	2130204	事业机构	30101	基本工资	71.88	71.88												
茈碧湖镇林业站	53293021000000000014963	社会保障缴费	2130204	事业机构	30112	其他社会保障缴费	18.67	18.67												
茈碧湖镇林业站	53293021000000000014964	住房公积金	2130204	事业机构	30113	住房公积金	7.14	7.14												
茈碧湖镇林业站	53293021000000000014967	工会经费	2130204	事业机构	30228	工会经费	0.97	0.97												
茈碧湖镇林业站	53293021000000000014968	其他公用支出	2130204	事业机构	30201	办公费	1.70	1.70	1.70											
茈碧湖镇水管站	53293021000000000014970	事业人员支出工资	2130399	其他水利支出	30101	基本工资	81.38	81.38												
茈碧湖镇水管站	53293021000000000014971	社会保障缴费	2130399	其他水利支出	30112	其他社会保障缴费	21.06	21.06												
茈碧湖镇水管站	53293021000000000014972	住房公积金	2130399	其他水利支出	30113	住房公积金	8.19	8.19												
茈碧湖镇水管站	53293021000000000014975	工会经费	2130399	其他水利支出	30228	工会经费	1.12	1.12												
茈碧湖镇水管站	53293021000000000014976	其他公用支出	2130399	其他水利支出	30201	办公费	1.70	1.70	1.70											
茈碧湖镇畜牧兽医站	53293021000000000014981	事业人员支出工资	2130104	事业运行	30101	基本工资	204.17	204.17												
茈碧湖镇畜牧兽医站	53293021000000000014982	社会保障缴费	2130104	事业运行	30112	其他社会保障缴费	54.14	54.14												
茈碧湖镇畜牧兽医站	53293021000000000014983	住房公积金	2130104	事业运行	30113	住房公积金	20.94	20.94												
茈碧湖镇畜牧兽医站	53293021000000000014984	对个人和家庭的补助	2130104	事业运行	30399	奖励金	0.01	0.01												
茈碧湖镇畜牧兽医站	53293021000000000014986	工会经费	2130104	事业运行	30228	工会经费	2.85	2.85												
茈碧湖镇畜牧兽医站	53293021000000000014987	其他公用支出	2130104	事业运行	30201	办公费	3.88	3.88	3.88											
茈碧湖镇村级支出	53293021000000000014240	对个人和家庭的补助	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	371.70	371.70												
茈碧湖镇村级支出	53293021000000000014241	其他人员支出	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30199	其他工资福利支出	70.98	70.98												
茈碧湖镇村级支出	53293021000000000014243	其他公用支出	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	30201	办公费	27.41	27.41	27.41											
茈碧湖镇社区支出	53293021000000000014245	对个人和家庭的补助	2080208	基层政权建设和社区治理	30199	其他对个人和家庭的补助	69.94	69.94												
茈碧湖镇社区支出	53293021000000000014248	其他公用支出	2080208	基层政权建设和社区治理	30201	办公费	12.22	12.22	12.22											
茈碧湖镇社会保障服务中心	53293021000000000014991	事业人员支出工资	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30101	基本工资	48.18	48.18												
茈碧湖镇社会保障服务中心	53293021000000000014992	社会保障缴费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30112	其他社会保障缴费	12.04	12.04												
茈碧湖镇社会保障服务中心	53293021000000000014993	住房公积金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30113	住房公积金	4.66	4.66												
茈碧湖镇社会保障服务中心	53293021000000000014997	工会经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30228	工会经费	0.63	0.63												
茈碧湖镇社会保障服务中心	53293021000000000014998	其他公用支出	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30201	办公费	1.21	1.21	1.21											
茈碧湖镇纪律检查委员会办公室	53293021000000000014322	行政人员支出工资	2011101	行政运行	30101	基本工资	21.32	21.32												
茈碧湖镇纪律检查委员会办公室	53293021000000000014324	社会保障缴费	2011101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22												
茈碧湖镇纪律检查委员会办公室	53293021000000000014325	住房公积金	2011101	行政运行	30113	住房公积金	2.04	2.04												
茈碧湖镇纪律检查委员会办公室	53293021000000000014328	行政人员公务交通补贴	2011101	行政运行	30211	差旅费	1.88	1.88												
茈碧湖镇纪律检查委员会办公室	53293021000000000014329	工会经费	2011101	行政运行	30228	工会经费	0.28	0.28												
茈碧湖镇纪律检查委员会办公室	53293021000000000014330	其他公用支出	2011101	行政运行	30201	办公费	1.31	1.31	1.31											
茈碧湖镇国土和村镇规划建设服务中心	53293021000000000015000	事业人员支出工资	2200150	事业运行	30101	基本工资	18.38	18.38												
茈碧湖镇国土和村镇规划建设服务中心	53293021000000000015001	社会保障缴费	2200150	事业运行	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54												
茈碧湖镇国土和村镇规划建设服务中心	53293021000000000015002	住房公积金	2200150	事业运行	30113	住房公积金	1.74	1.74												
茈碧湖镇国土和村镇规划建设服务中心	53293021000000000015006	工会经费	2200150	事业运行	30228	工会经费	0.24	0.24												
茈碧湖镇国土和村镇规划建设服务中心	53293021000000000015007	其他公用支出	2200150	事业运行	30201	办公费	0.49	0.49	0.49											
		合　计					1,769.57	1,769.57	66.39											

表 八　项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款									财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计																		
									小计	其中：本次下达	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入												
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
专项业务类	S32930210000000000114	人大代表活动经费	茈碧湖镇人大办	2010108	代表工作	30201	办公费	6.48	6.48	6.48	6.48																
合　计								6.48	6.48	6.48	6.48																

表 九　一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　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	7.15	7.15	0.00	0.00
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	1.45	1.45	0.00	0.00
3.公务用车购置及运行费	5.70	5.70	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.70	5.70	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：　我单位一直坚持厉行节约的原则，公务接待费、公务用车及运行维护费与上年持平，不存在增减变化情况。

表 十　部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县茈碧湖镇人民政府		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、承担教育、卫生、人力资源和社会保障、民政、残疾人、殡葬、食品药品安全、人口和计划生育、文化等职能。推导村民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。提供公共服务，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理等方式，方便群众办事。2、推进依法行政，严格依法履行职责，为人民群众提供人民调解、行政调解和司法调解。承担矛盾纠纷排查、突发事件和群体事件预防处置等工作。加强社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。3、承担机关日常工作的运转协调，履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、群众、侨务、文秘、督办、电子政务、保密、财务及国有资产管理、后勤保障等职责，负责镇乡人大、人民武装、工会、共青团、妇联、群团组织、为民服务中心等日常工作。4、承担经济发展计划、产业结构调整、国土资源管理、村镇规划建设、乡村公路建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设和水政管理、农村经济经营管理、统计、扶贫、安全生产、市场监督、城镇管理等职能。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标（2021-2023年期间）	按照县委、县政府要求圆满完成各项工作，履行职责职能。做好服务工作，维持社会稳定，保证机关各部门正常运行，实现产业结构调整，促进经济市场良好发展。	根据部门职责、中长期规划、县委、县政府要求归纳
部门年度目标	预算年度（2021年）绩效目标	1、保证政府职工正常办公、生活秩序； 2、围绕脱贫攻坚、洱海保护等任务，突出重点，统筹兼顾； 3：立足服务民生，提高服务质量； 4：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
年度部门职能职责	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		1,776.05	1,776.05	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标值数据来源
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			
产出指标									
	数量指标								
		保证政府在职员工及村组工作人员正常办公，生活秩序	=	保障政府职工79人，村干部60人正常办公	人	定量指标	未全员发放扣5分	保证全员工资发放	依据部门职能职责
	时效指标								
		在2021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	=	每月15日前发放当月工资	天	定量指标	未按时发放扣5分	按时发放工资	依据部门职能职责
效益指标									
	社会效益指标								
		各部门充分发挥作用	>=	90	%	定性指标	未及时开展工作扣5分	工作及时完成率	依据部门职能职责
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	>=	90	%	定性指标	人民群众不满意一人扣5分	人民群众满意度	依据部门职能职责

表十一　项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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
茈碧湖镇人大办									
人大代表活动经费项目	1、组织我镇81名人大代表参加调研、考察等活动，充分发挥代表的监督作用； 2、资金使用严格按照《洱源县人大代表活动经费管理使用的意见》文件要求，做到专款专用； 3、项目经费为人大代表依法履行职责提供财力保证，参加各项调研考察、执法检查并完成调研，组织代表提出意见建议，达到预期主要的经济、政治和社会效益。	产出指标	数量指标	参加人大代表活动次数	=	>=4次	次	定性指标	人大代表积极参加活动，活动次数达4次及以上。
				参加人大代表活动人数	=	81人	人次	定性指标	人大代表做到积极履行职责，积极组织参加活动。
			质量指标	参加各种调研考察，提出有效的意见建议	=	>=95%	%	定性指标	通过参加各项调研考察、执法检查并完成调研，提出有效的意见建议。
			时效指标	资金足额按时下达	=	>=95%	%	定量指标	资金足额下达，能够为人大代表依法履行职责提供财力保证。
		效益指标	社会效益指标	各人大代表联络运转情况	=	正常运转	达标	定性指标	各人大代表联络室正常运转才能确保活动的正常实施，才能发挥人大代表的监督检查作用。
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	=	95%	%	定性指标	服务对象满意度越高越符合项目要求。

表十二　项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	无	无	无	无	无	无	无	无	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：洱源县茈碧湖镇人民政府　　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	无	无	无	无
合　计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四　部门政府采购预算表

部门名称：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	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	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
合　计																					

说明：本部门无此公开事项。

表十五　部门政府购买服务预算表

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府　　单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																	
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	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：洱源县茈碧湖镇人民政府　　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	无	无	无										无		
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十七　州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

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	无	无	无	无	无	无	无	无	无

说明：本部门无此公开事项。

表十八　新增资产配置表

部门名称：洱源县茈碧湖镇人民政府

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无	无	无	无	无	无	无	无

说明：本部门无此公开事项。