洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县邓川镇人民政府

财务负责人 ：杨金华

经　办　人 ：李瑛

联 系 方 式：0872-5384128

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：洱源县邓川镇人民政府　　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	1,096.13	一、一般公共服务支出	332.48
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	12.76
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	152.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	92.68
		十、节能环保支出	53.59
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	372.10
		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	68.80
		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	10.93
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	**1,096.13**	**本年支出合计**	**1,096.13**
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	**1,096.13**	**支 出 总 计**	**1,096.13**

表 二　部门收入预算表

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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
572001	邓川镇人民政府	239.48	239.48	239.48														
572002	邓川镇人大办	44.03	44.03	44.03														
572005	邓川镇党委办	64.23	64.23	64.23														
572007	邓川镇科协办	0.24	0.24	0.24														
572008	邓川镇计生办	13.48	13.48	13.48														
572010	邓川镇民政所	33.00	33.00	33.00														
572011	邓川镇国土所	31.43	31.43	31.43														
572013	邓川镇环保站	65.01	65.01	65.01														
572014	邓川镇文化站	15.89	15.89	15.89														
572015	邓川镇农业站	112.40	112.40	112.40														
572016	邓川镇林业站	39.78	39.78	39.78														
572017	邓川镇水管站	50.15	50.15	50.15														
572019	邓川镇畜牧兽医站	79.26	79.26	79.26														
572020	邓川镇村级支出	142.94	142.94	142.94														
572021	邓川镇社会保障服务中心	50.50	50.50	50.50														
572022	邓川镇纪律检查委员会办公室	48.88	48.88	48.88														
572023	邓川镇国土和村镇规划建设服务中心	52.16	52.16	52.16														
572024	邓川镇专职消防队	13.27	13.27	13.27														
合计		**1,096.13**	**1,096.13**	**1,096.13**														

表 三　部门支出预算表

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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	332.48	332.48	328.24	4.24							
20101	人大事务	37.09	37.09	32.85	4.24							
2010101	行政运行	32.85	32.85	32.85								
2010108	代表工作	4.24	4.24		4.24							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.12	201.12	201.12								
2010301	行政运行	201.12	201.12	201.12								
20111	纪检监察事务	40.93	40.93	40.93								
2011101	行政运行	40.93	40.93	40.93								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.34	53.34	53.34								
2013101	行政运行	53.34	53.34	53.34								
207	文化旅游体育与传媒支出	12.76	12.76	12.76								
20701	文化和旅游	12.76	12.76	12.76								
2070109	群众文化	12.09	12.09	12.09								
2070199	其他文化和旅游支出	0.67	0.67	0.67								
208	社会保障和就业支出	152.79	152.79	152.79								
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.69	41.69	41.69								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事	41.69	41.69	41.69								
20802	民政管理事务	27.46	27.46	27.46								
2080201	行政运行	27.46	27.46	27.46								
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	83.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	83.64	83.64	83.64								
210	卫生健康支出	92.68	92.68	92.68								
21007	计划生育事务	11.30	11.3	11.30								
2100716	计划生育机构	11.30	11.3	11.30								
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38	81.38								
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	54.74								
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	26.64								
211	节能环保支出	53.59	53.59	53.59								
21101	环境保护管理事务	53.59	53.59	53.59								
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.59	53.59	53.59								
213	农林水支出	372.10	372.1	372.10								
21301	农业农村	155.57	155.57	155.57								
2130104	事业运行	155.57	155.57	155.57								
21302	林业和草原	32.59	32.59	32.59								
2130204	事业机构	32.59	32.59	32.59								
21303	水利	41.00	41	41.00								
2130399	其他水利支出	41.00	41	41.00								
21307	农村综合改革	142.94	142.94	142.94								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.94	142.94	142.94								
220	自然资源海洋气象等支出	68.80	68.8	68.80								
22001	自然资源事务	68.80	68.8	68.80								
2200101	行政运行	26.00	26	26.00								
2200150	事业运行	42.80	42.8	42.80								
224	灾害防治及应急管理支出	10.93	10.93	10.93								
22402	消防事务	10.93	10.93	10.93								
2240299	其他消防事务支出	10.93	10.93	10.93								
合　计		1,096.13	1,096.13	1,091.89	4.24							

表 四　财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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	1,096.13	一、本年支出	1,096.13
（一）一般公共预算拨款	1,096.13	（一）一般公共服务支出	332.48
1、本级财力	1,096.13	（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	12.76
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	152.79
		（九）卫生健康支出	92.68
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	53.59
（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	372.10
（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	68.80
		（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	10.93
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	**1,096.13**	**支 出 总 计**	**1,096.13**

表 五　一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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	332.48	328.24	285.53	42.71	4.24
20101	人大事务	37.09	32.85	29.67	3.18	4.24
2010101	行政运行	32.85	32.85	29.67	3.18	
2010108	代表工作	4.24	0	0.00		4.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.12	201.12	171.81	29.31	
2010301	行政运行	201.12	201.12	171.81	29.31	
20111	纪检监察事务	40.93	40.93	35.85	5.08	
2011101	行政运行	40.93	40.93	35.85	5.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.34	53.34	48.20	5.14	
2013101	行政运行	53.34	53.34	48.20	5.14	
207	文化旅游体育与传媒支出	12.76	12.76	12.76	0.38	
20701	文化和旅游	12.76	12.76	12.76	0.38	
2070109	群众文化	12.09	12.09	11.71	0.38	
2070199	其他文化和旅游支出	0.67	0.67	0.67		
208	社会保障和就业支出	152.79	152.79	148.77	4.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.69	41.69	40.25	1.44	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.69	41.69	40.25	1.44	
20802	民政管理事务	27.46	27.46	24.88	2.58	
2080201	行政运行	27.46	27.46	24.88	2.58	
20805	行政事业单位养老支出	83.64	83.64	83.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	83.64		
210	卫生健康支出	92.68	92.68	91.42	1.26	
21007	计划生育事务	11.30	11.3	10.04	1.26	
2100716	计划生育机构	11.30	11.3	10.04	1.26	
21011	行政事业单位医疗	81.38	81.38	81.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	54.74		
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64	26.64		
211	节能环保支出	53.59	53.59	51.77	1.82	
21101	环境保护管理事务	53.59	53.59	51.77	1.82	
2110199	其他环境保护管理事务支出	53.59	53.59	51.77	1.82	
213	农林水支出	372.10	372.1	356.97	15.13	
21301	农业农村	155.57	155.57	151.04	4.53	
2130104	事业运行	155.57	155.57	151.04	4.53	
21302	林业和草原	32.59	32.59	31.49	1.10	
2130204	事业机构	32.59	32.59	31.49	1.10	
21303	水利	41.00	41	39.78	1.22	
2130399	其他水利支出	41.00	41	39.78	1.22	
21307	农村综合改革	142.94	142.94	134.66	8.28	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.94	142.94	134.66	8.28	
220	自然资源海洋气象等支出	68.80	68.8	64.79	4.01	
22001	自然资源事务	68.80	68.8	64.79	4.01	
2200101	行政运行	26.00	26	23.44	2.56	
2200150	事业运行	42.80	42.8	41.35	1.45	
224	灾害防治及应急管理支出	10.93	10.93	10.56	0.37	
22402	消防事务	10.93	10.93	10.56	0.37	
2240299	其他消防事务支出	10.93	10.93	10.56	0.37	
合　计		1,096.13	1,091.89	1,022.57	69.70	4.24

表 六　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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**	1,017.40	1,017.40	0.00				**301**		**工资福利支出**	1,017.40	1,017.40	0.00			
	01	工资奖金津补贴	654.64	654.64						01	基本工资	228.92	228.92				
	02	社会保障缴费	166.68	166.68						02	津贴补贴	274.28	274.28				
	03	住房公积金	61.05	61.05						03	奖金	19.08	19.08				
	99	其他工资福利支出	135.03	135.03						06	伙食补助费	0.00					
502		**机关商品和服务支出**	73.95	69.71	4.24					07	绩效工资	132.37	132.37				
	01	办公经费	55.57	51.33	4.24					08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.63	83.63				
	02	会议费	4.00	4.00						09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费	0.30	0.30						10	职工基本医疗保险缴费	53.63	53.63				
	04	专用材料购置费	0.00							11	公务员医疗补助缴费	26.64	26.64				
	05	委托业务费	0.00							12	其他社会保障缴费	2.77	2.77				
	06	公务接待费	2.85	2.85						13	住房公积金	61.05	61.05				
	07	因公出国（境）费用	0.00							14	医疗费	0.00					
	08	公务用车运行维护费	2.95	2.95						99	其他工资福利支出	135.03	135.03				
	09	维修（护）费	0.00						**302**		**商品和服务支出**	73.95	69.71	4.24			
	99	其他商品和服务支出	8.28	8.28						01	办公费	19.73	15.49	4.24			
503		**机关资本性支出（一）**								02	印刷费	0.00					
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设								04	手续费	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					
	07	大型修缮								08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.00					
504		**机关资本性支出（二）**								11	差旅费	0.00					
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置								14	租赁费	0.00					
	04	设备购置								15	会议费	4.00	4.00				
	05	大型修缮								16	培训费	0.30	0.30				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	2.85	2.85				
505		**对事业单位经常性补助**								18	专用材料费	0.00					
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0.00					
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费	0.00					
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	8.56	8.56				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.00					
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费	2.95	2.95				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	25.39	25.39				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	8.17	8.17				
508		**对企业资本性支出**							**303**		**对个人和家庭的补助**	4.78	4.78	0.00			
	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**	4.78	4.78						03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助								04	抚恤金	0.00					
	02	助学金								05	生活补助	4.47	4.47				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费	0.00					
	05	离退休费								07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	4.78	4.78						08	助学金	0.00					
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金	0.01	0.01				

表 六　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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	0.30	0.30				
511		**债务利息及费用支出**							307		**债务利息及费用支出**	0.00					
	01	国内债务付息								01	国内债务付息	0.00					
	02	国外债务付息								02	国外债务付息	0.00					
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用	0.00					
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用	0.00					
512		**债务还本支出**							309		**资本性支出（基本建设）**	0.00					
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建	0.00					
	02	国外债务还本								02	办公设备购置	0.00					
513		**转移性支出**								03	专用设备购置	0.00					
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设	0.00					
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮	0.00					
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新	0.00					
	04	调出资金								08	物资储备	0.00					
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置	0.00					
	01	预备费								19	其他交通工具购置	0.00					
	02	预留								21	文物和陈列品购置	0.00					
599		**其他支出**								22	无形资产购置	0.00					
	06	赠与								99	其他基本建设支出	0.00					
	07	国家赔偿费用支出							310		**资本性支出**	0.00					
	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	0.00					
	99	其他支出								02	办公设备购置	0.00					
										03	专用设备购置	0.00					
										05	基础设施建设	0.00					
										06	大型修缮	0.00					
										07	信息网络及软件购置更新	0.00					
										08	物资储备	0.00					
										09	土地补偿	0.00					
										10	安置补助	0.00					
										11	地上附着物和青苗补偿	0.00					
										12	拆迁补偿	0.00					
										13	公务用车购置	0.00					
										19	其他交通工具购置	0.00					
										21	文物和陈列品购置	0.00					
										22	无形资产购置	0.00					
										99	其他资本性支出	0.00					
									311		**对企业补助（基本建设）**	0.00					
										01	资本金注入	0.00					
										99	其他对企业补助	0.00					
									312		**对企业补助**	0.00					
										01	资本金注入	0.00					
										03	政府投资基金股权投资	0.00					
										04	费用补贴	0.00					
										05	利息补贴	0.00					
										99	其他对企业补助	0.00					
									313		**对社会保障基金补助**	0.00					
										02	对社会保险基金补助	0.00					
										03	补充全国社会保障基金	0.00					
									399		**其他支出**	0.00					
										06	赠与	0.00					
										07	国家赔偿费用支出	0.00					

表 六　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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	0.00					
										99	其他支出	0.00					
支 出 总 计			1,096.13	1,091.89	4.24				支 出 总 计			1,096.13	1,091.89	4.24			

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：芜湖县邓小闲人民政府　　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	总计	财政拨款（含专户）预算安排				财政拨款结转		财政拨款结余		单位自有资金				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
								合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	已预拨	财政上年末结转结余	本次下达	历史下达	结转至下年结转结余	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
							栏次	1=2+3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9	10=11+12+13	11	12	13	14	15	16
芜湖县邓小闲人民政府	2230021100000001-0015002	事业人员支出工资	2240299	其他消防事务支出	30101	基本工资	9.84	9.84															
芜湖县邓小闲人民政府	2230021100000001-0015003	社会保障缴费	2240299	其他消防事务支出	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37															
芜湖县邓小闲人民政府	2230021100000001-0015004	住房公积金	2240299	其他消防事务支出	30113	住房公积金	0.95	0.95															
芜湖县邓小闲人民政府	2230021100000001-0015005	工会经费	2240299	其他消防事务支出	30228	工会经费	0.72	0.72															
芜湖县邓小闲人民政府	2230021100000001-0015006	其他公用支出	2240299	其他消防事务支出	30201	办公费	0.20	0.20	0.20														
芜湖县人大办	2230021100000001-0015100	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30101	基本工资	27.09	27.09															
芜湖县人大办	2230021100000001-0015101	社会保障缴费	2010101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07															
芜湖县人大办	2230021100000001-0015102	住房公积金	2010101	行政运行	30113	住房公积金	2.57	2.57															
芜湖县人大办	2230021100000001-0015103	行政人员公务交通补贴	2010101	行政运行	30211	差旅费	2.38	2.38															
芜湖县人大办	2230021100000001-0015252	工会经费	2010101	行政运行	30228	工会经费	0.38	0.38															
芜湖县人大办	2230021100000001-0015254	其他公用支出	2010101	行政运行	30201	办公费	0.48	0.48	0.48														
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015200	行政人员支出工资	2010101	行政运行	30101	基本工资	193.03	193.03															
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015201	社会保障缴费	2010101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	38.55	38.55															
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015202	住房公积金	2010101	行政运行	30113	住房公积金	14.15	14.15															
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015209	对个人和家庭的补助	2010101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	4.48															
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015300	公务用车运行维护费	2010101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	6.75	6.75															
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015301	行政人员公务交通补贴	2010101	行政运行	30211	差旅费	12.24	12.24															
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015302	工会经费	2010101	行政运行	30228	工会经费	1.07	1.07															
芜湖县人民政府	2230021100000001-0015303	其他公用支出	2010101	行政运行	30201	办公费	9.63	9.63	9.63														
芜湖县党委办	2230021100000001-0015304	行政人员支出工资	2011101	行政运行	30101	基本工资	44.23	44.23															
芜湖县党委办	2230021100000001-0015306	社会保障缴费	2011101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	15.84	15.84															
芜湖县党委办	2230021100000001-0015307	住房公积金	2011101	行政运行	30113	住房公积金	3.94	3.94															
芜湖县党委办	2230021100000001-0015308	对个人和家庭的补助	2011101	行政运行	30399	其他支出	0.01	0.01															
芜湖县党委办	2230021100000001-0015270	行政人员公务交通补贴	2011101	行政运行	30211	差旅费	3.60	3.60															
芜湖县党委办	2230021100000001-0015271	工会经费	2011101	行政运行	30228	工会经费	0.67	0.67															
芜湖县党委办	2230021100000001-0015272	其他公用支出	2011101	行政运行	30201	办公费	0.87	0.87	0.87														
芜湖县妇女办	2230021100000001-0015313	社会保障缴费	2060101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24															
芜湖县妇女办	2230021100000001-0015314	行政人员支出工资	2160716	计划生育管理费	30101	基本工资	9.21	9.21															
芜湖县妇女办	2230021100000001-0015272	社会保障缴费	2160716	计划生育管理费	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18															
芜湖县妇女办	2230021100000001-0015273	住房公积金	2160716	计划生育管理费	30113	住房公积金	0.83	0.83															
芜湖县妇女办	2230021100000001-0015274	行政人员公务交通补贴	2160716	计划生育管理费	30211	差旅费	0.60	0.60															
芜湖县妇女办	2230021100000001-0015275	工会经费	2160716	计划生育管理费	30228	工会经费	0.12	0.12															
芜湖县妇女办	2230021100000001-0015276	其他公用支出	2160716	计划生育管理费	30201	办公费	0.20	0.20	0.20														
芜湖县民政局	2230021100000001-0015200	行政人员支出工资	2080501	行政运行	30101	基本工资	22.73	22.73															
芜湖县民政局	2230021100000001-0015201	社会保障缴费	2080501	行政运行	30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07															
芜湖县民政局	2230021100000001-0015202	住房公积金	2080501	行政运行	30113	住房公积金	2.13	2.13															
芜湖县民政局	2230021100000001-0015203	行政人员公务交通补贴	2080501	行政运行	30211	差旅费	1.80	1.80															
芜湖县民政局	2230021100000001-0015266	工会经费	2080501	行政运行	30228	工会经费	0.36	0.36															
芜湖县民政局	2230021100000001-0015268	其他公用支出	2080501	行政运行	30201	办公费	0.48	0.48	0.48														
芜湖县人社	2230021100000001-0015100	行政人员支出工资	2280101	行政运行	30101	基本工资	27.09	27.09															
芜湖县人社	2230021100000001-0015101	社会保障缴费	2280101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07															
芜湖县人社	2230021100000001-0015102	住房公积金	2280101	行政运行	30113	住房公积金	1.98	1.98															
芜湖县人社	2230021100000001-0015103	行政人员公务交通补贴	2280101	行政运行	30211	差旅费	1.80	1.80															
芜湖县人社	2230021100000001-0015266	工会经费	2280101	行政运行	30228	工会经费	0.28	0.28															
芜湖县人社	2230021100000001-0015268	其他公用支出	2280101	行政运行	30201	办公费	0.48	0.48	0.48														
芜湖县财政局	2230021100000001-0015100	事业人员支出工资	2130199	其他财政事务管理费	30101	基本工资	47.55	47.55															
芜湖县财政局	2230021100000001-0015200	社会保障缴费	2130199	其他财政事务管理费	30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88															
芜湖县财政局	2230021100000001-0015201	住房公积金	2130199	其他财政事务管理费	30113	住房公积金	4.27	4.27															
芜湖县财政局	2230021100000001-0015227	工会经费	2130199	其他财政事务管理费	30228	工会经费	0.97	0.97															
芜湖县财政局	2230021100000001-0015229	其他公用支出	2130199	其他财政事务管理费	30201	办公费	1.21	1.21															
芜湖县文化馆	2230021100000001-0015100	事业人员支出工资	2070109	群众文化	30101	基本工资	10.69	10.69															
芜湖县文化馆	2230021100000001-0015200	社会保障缴费	2070109	群众文化	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17															
芜湖县文化馆	2230021100000001-0015202	住房公积金	2070109	群众文化	30113	住房公积金	0.88	0.88															
芜湖县文化馆	2230021100000001-0015209	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	0.07	0.07															
芜湖县文化馆	2230021100000001-0015228	工会经费	2070109	群众文化	30228	工会经费	0.14	0.14															
芜湖县文化馆	2230021100000001-0015229	其他公用支出	2070109	群众文化	30201	办公费	0.24	0.24	0.24														
芜湖县食品药	2230021100000001-0015100	事业人员支出工资	2130304	事业机构	30101	基本工资	80.74	80.74															
芜湖县食品药	2230021100000001-0015200	社会保障缴费	2130304	事业机构	30112	其他社会保障缴费	21.12	21.12															
芜湖县食品药	2230021100000001-0015202	住房公积金	2130304	事业机构	30113	住房公积金	7.96	7.96															
芜湖县食品药	2230021100000001-0015232	工会经费	2130304	事业机构	30228	工会经费	1.11	1.11															
芜湖县食品药	2230021100000001-0015236	其他公用支出	2130304	事业机构	30201	办公费	1.48	1.48	1.48														
芜湖县林业局	2230021100000001-0015100	事业人员支出工资	2130301	事业机构	30101	基本工资	28.73	28.73															
芜湖县林业局	2230021100000001-0015200	社会保障缴费	2130301	事业机构	30112	其他社会保障缴费	7.29	7.29															
芜湖县林业局	2230021100000001-0015202	住房公积金	2130301	事业机构	30113	住房公积金	2.88	2.88															
芜湖县林业局	2230021100000001-0015228	工会经费	2130301	事业机构	30228	工会经费	0.37	0.37															
芜湖县林业局	2230021100000001-0015232	其他公用支出	2130301	事业机构	30201	办公费	0.73	0.73	0.73														
芜湖县水利局	2230021100000001-0015200	事业人员支出工资	2130399	其他水利支出	30101	基本工资	36.16	36.16															
芜湖县水利局	2230021100000001-0015200	社会保障缴费	2130399	其他水利支出	30112	其他社会保障缴费	9.35	9.35															
芜湖县水利局	2230021100000001-0015202	住房公积金	2130399	其他水利支出	30113	住房公积金	3.47	3.47															
芜湖县水利局	2230021100000001-0015228	工会经费	2130399	其他水利支出	30228	工会经费	0.49	0.49															
芜湖县水利局	2230021100000001-0015230	其他公用支出	2130399	其他水利支出	30201	办公费	0.73	0.73	0.73														
芜湖县粮油物资局	2230021100000001-0015100	事业人员支出工资	2130504	事业运行	30101	基本工资	50.38	50.38															
芜湖县粮油物资局	2230021100000001-0015200	社会保障缴费	2130504	事业运行	30112	其他社会保障缴费	19.02	19.02															
芜湖县粮油物资局	2230021100000001-0015202	住房公积金	2130504	事业运行	30113	住房公积金	5.63	5.63															
芜湖县粮油物资局	2230021100000001-0015272	工会经费	2130504	事业运行	30228	工会经费	0.75	0.75															
芜湖县粮油物资局	2230021100000001-0015273	其他公用支出	2130504	事业运行	30201	办公费	1.21	1.21	1.21														
芜湖县财政局	2230021100000001-0015946	对个人和家庭的补助	2130705	对村民委员会日常开支及基层农业生产经营支出补助	30399	其他对个人和家庭的补助	117.00	117.00															
芜湖县财政局	2230021100000001-0015947	其他人员支出	2130705	对村民委员会日常开支及基层农业生产经营支出补助	30199	其他工资福利支出	16.73	16.73															
芜湖县财政局	2230021100000001-0015948	其他公用支出	2130705	对村民委员会日常开支及基层农业生产经营支出补助	30201	办公费	0.28	0.28	0.28														
芜湖县行政会议服务中心	2230021100000001-0014771	事业人员支出工资	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30101	基本工资	36.79	36.79															
芜湖县行政会议服务中心	2230021100000001-0014776	社会保障缴费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84															
芜湖县行政会议服务中心	2230021100000001-0014777	住房公积金	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30113	住房公积金	3.38	3.38															
芜湖县行政会议服务中心	2230021100000001-0014778	工会经费	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30228	工会经费	0.47	0.47															
芜湖县行政会议服务中心	2230021100000001-0014782	其他公用支出	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	30201	办公费	0.97	0.97	0.97														
芜湖县三湖镇党委政府办公室	2230021100000001-0012100	行政人员支出工资	2011101	行政运行	30101	基本工资	32.82	32.82															
芜湖县三湖镇党委政府办公室	2230021100000001-0012201	社会保障缴费	2011101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	7.98	7.98															
芜湖县三湖镇党委政府办公室	2230021100000001-0012202	住房公积金	2011101	行政运行	30113	住房公积金	3.01	3.01															
芜湖县三湖镇党委政府办公室	2230021100000001-0012203	行政人员公务交通补贴	2011101	行政运行	30211	差旅费	2.73	2.73															
芜湖县三湖镇党委政府办公室	2230021100000001-0012267	工会经费	2011101	行政运行	30228	工会经费	0.43	0.43															
芜湖县三湖镇党委政府办公室	2230021100000001-0012269	其他公用支出	2011101	行政运行	30201	办公费	1.08	1.08	1.08														
芜湖县三湖镇卫生院基础设施服务	2230021100000001-0015751	事业人员支出工资	2280150	事业运行	30101	基本工资	37.77	37.77															
芜湖县三湖镇卫生院基础设施服务	2230021100000001-0015752	社会保障缴费	2280150	事业运行	30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48															
芜湖县三湖镇卫生院基础设施服务	2230021100000001-0015753	住房公积金	2280150	事业运行	30113	住房公积金	3.46	3.46															
芜湖县三湖镇卫生院基础设施服务	2230021100000001-0015754	工会经费	2280150	事业运行	30228	工会经费	0.44	0.44															
芜湖县三湖镇卫生院基础设施服务	2230021100000001-0015756	其他公用支出	2280150	事业运行	30201	办公费	0.97	0.97	0.97														
合　计							1,551.22	1,551.22	53.27					1,498.00									

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：洱源县邓川镇人民政府　　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	53293020000000000002	人大代表活动经费	邓川镇人大办	2010108	代表工作	30201	办公费	4.24	4.24	4.24	4.24																
合　计								4.24	4.24	4.24	4.24																

表 九　一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县邓川镇人民政府　　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	5.8	5.8	0.00	0.00
1.因公出国（境）费				0.00
2.公务接待费	2.85	2.85	0.00	0.00
3.公务用车购置及运行费	2.95	2.95	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.95	2.95	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，严格控制“三公”经费的支出，本年预算数较上年情况无变化。

表 十　部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县邓川镇人民政府		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。 2、加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；积极探索产业结构调整新路子，不断提高人民生活水平。 3、加强社会治理能力，有效提高社会管理水平。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力，畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明。加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众生命财产安全。 4、积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共基础设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标 （2021-2023年期间）	1、确保我镇运行经费和村委会运行经费足额及时下达，政府各站所、各村委会能按时保质完成基层党建各项工作部署；完成上级政府交办的事项； 2、有资源有能力为党员群众办实事； 3、资金使用规范，各站所、各村委会有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，有效服务群众。	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、确保我镇运行经费和村委会运行经费足额及时下达，政府各站所、各村委会能按时保质完成基层党建各项工作部署；完成上级政府交办的事项； 2、有资源有能力为党员群众办实事； 3、资金使用规范，各站所、各村委会有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，有效服务群众。	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
贯彻执行法律政策，不断推进民主建设	坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。		122.82	122.82	
加快发展农村经济，切实增加农民收入	科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；积极探索产业结构调整新路子，不断提高人民生活水平。		187.29	187.29	
加强社会治理能力，有效提高社会管理水平	认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力，畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明。加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众生命财产安全。		352.10	352.10	
积极发展公益事业，提供公共服务保障	搞好公共基础设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。		433.92	433.92	

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	工资福利发放人数（行政编）	=	28	人	定量指标	实际发放人数/应发放人数*指标分值	反映单位实际发放工资的人员数量。工资福利包括行政人员基本工资、社会保险、住房公	绩效指标设定依据：《云南省部门预算基本支出核定方案》。指标值
		工资福利发放人数（事业编）	=	38	人	定量指标	实际发放人数/应发放人数*指标分值	反映单位实际发放工资的人员数量。工资福利包括行政人员基本工资、社会保险、住房公	绩效指标设定依据：《云南省部门预算基本支出核定方案》。指标值
		供养离（退）休人员数	=	18	人	定量指标	实际发放人数/应发放人数*指标分值	反映单位实际发放工资的人员数量。离（退）休人员工资福利指统筹外部分。	绩效指标设定依据：《云南省部门预算基本支出核定方案》。指标值
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	等次	定性指标	部门全年正常运转，得分；反之，不得分。	反映单位运转情况。	指标值数据来源：单位年度工作总结及相关考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90%	%	定量指标	满意度≥90%,得满分；满意度在90%以下，得一半分数；满意度在60%以下不得分。	反映单位人员对工资福利发放及单位工作环境的满意程度。	指标值数据来源：单位职工的日常反映。
		社会公众满意度	>=	90%	%	定量指标	满意度≥90%,得满分；满意度在90%以下，得一半分数；满意度在60%以下不得分。	反映社会公众对单位履职情况的满意程度。	指标值数据来源：社会公众对政府工作的评价。

表十一　项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县邓川镇人民政府

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
邓川镇人大办									
人大代表活动经费项目	1、组织我镇53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	=	53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：洱源县邓川镇人民政府

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：洱源县邓川镇人民政府　　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：洱源县邓川镇人民政府　　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：洱源县邓川镇人民政府　　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：洱源县邓川镇人民政府　　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：洱源县邓川镇人民政府

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：洱源县邓川镇人民政府

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。