

# 洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：炼铁乡人民政府

财务负责人：焦剑华

经 办 人：赵根应

联 系 方 式：0872-5355116

# 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：炼铁乡人民政府

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	1,140.69	一、一般公共服务支出	322.63
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	16.94
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	99.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	604.62
		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	21.87
		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	10.55
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,140.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,140.69</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,140.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,140.69</b>



表 三 部门支出预算表

部门名称：炼铁乡人民政府

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	322.63	322.63	318.07	4.56							
20101	人大事务	15.01	15.01	15.01								
2010101	行政运行	15.01	15.01	15.01								
2010108	代表工作	4.56	4.56		4.56							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.02	211.02	211.02								
2010301	行政运行	211.02	211.02	211.02								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.36	54.36	54.36								
2013101	行政运行	54.36	54.36	54.36								
20111	纪检监察事务	37.68	37.68	37.68								
2011101	行政运行	37.68	37.68	37.68								
207	文化旅游体育与传媒支出	16.94	16.94	16.94								
20701	文化和旅游	16.94	16.94	16.94								
2070109	群众文化	11.25	11.25	11.25								
2070199	其他文化和旅游支出	5.69	5.69	5.69								
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81	99.81								
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.47	21.47	21.47								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	21.47	21.47	21.47								
20802	民政管理事务	13.03	13.03	13.03								
2080201	行政运行	13.03	13.03	13.03								
20805	行政事业单位养老支出	65.31	65.31	65.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	65.31	65.31								
210	卫生健康支出	64.27	64.27	64.27								
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	64.27								
2101101	行政单位医疗	44.03	44.03	44.03								
2101103	公务员医疗补助	20.24	20.24	20.24								
213	农林水支出	604.62	604.62	604.62								
21301	农业农村	114.44	114.44	114.44								
2130104	事业运行	114.44	114.44	114.44								
21302	林业和草原	64.86	64.86	64.86								
2130204	事业机构	64.86	64.86	64.86								
21303	水利	67.91	67.91	67.91								
2130399	其他水利支出	67.91	67.91	67.91								
21307	农村综合改革	357.41	357.41	357.41								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.41	357.41	357.41								
220	自然资源海洋气象等支出	21.87	21.87	21.87								
22001	自然资源事务	21.87	21.87	21.87								
2200101	行政运行	11.58	11.58	11.58								
2200150	事业运行	10.29	10.29	10.29								
224	灾害防治及应急管理支出	10.55	10.55	10.55								
22402	消防事务	10.55	10.55	10.55								
2240299	其他消防事务支出	10.55	10.55	10.55								
<b>合 计</b>		<b>1,140.69</b>	<b>1,140.69</b>	<b>1,136.13</b>	<b>4.56</b>							

## 表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：炼铁乡人民政府

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	1,140.69	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,140.69	（一）一般公共服务支出	322.63
1、本级财力	1,140.69	（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	16.94
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	99.81
		（九）卫生健康支出	64.27
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（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	604.62
（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	21.87
		（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	10.55
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,140.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,140.69</b>

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：炼铁乡人民政府

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	322.63	318.07	273.16	44.91	4.56
20101	人大事务	19.57	15.01	13.68	1.33	4.56
2010101	行政运行	15.01	15.01	13.68	1.33	
2010108	代表工作	4.56	0.00			4.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.02	211.02	177.70	33.32	
2010301	行政运行	211.02	211.02	177.70	33.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	54.36	54.36	49.13	5.23	
2013101	行政运行	54.36	54.36	49.13	5.23	
20111	纪检监察事务	37.68	37.68	32.65	5.03	
2011101	行政运行	37.68	37.68	32.65	5.03	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.94	16.94	16.55	0.39	
20701	文化和旅游	16.94	16.94	16.55	0.39	
2070109	群众文化	11.25	11.25	10.86	0.39	
2070199	其他文化和旅游支出	5.69	5.69	5.69		
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81	97.74	2.07	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.47	21.47	20.70	0.77	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.47	21.47	20.70	0.77	
20802	民政管理事务	13.04	13.04	11.74	1.30	
2080201	行政运行	13.04	13.04	11.74	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	65.30	65.30	65.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30	65.30		
210	卫生健康支出	64.27	64.27	64.27		
21011	行政事业单位医疗	64.27	64.27	64.27		
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	44.04		
2101103	公务员医疗补助	20.23	20.23	20.23		
213	农林水支出	604.62	604.62	575.28	29.34	
21301	农业农村	149.78	149.78	110.52	39.26	
2130104	事业运行	114.46	114.46	110.52	3.94	
21302	林业和草原	64.86	64.86	62.55	2.31	
2130204	事业机构	64.86	64.86	62.55	2.31	
21303	水利	67.90	67.90	65.56	2.34	
2130399	其他水利支出	67.90	67.90	65.56	2.34	
21307	农村综合改革	357.40	357.40	336.65	20.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.40	357.40	336.65	20.75	
220	自然资源海洋气象等支出	21.87	21.87	20.22	1.65	

表 五 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：炼铁乡人民政府

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
22001	自然资源事务	21.87	21.87	20.22	1.65	
2200101	行政运行	11.57	11.57	10.30	1.27	
2200150	事业运行	10.30	10.30	9.92	0.38	
224	灾害防治及应急管理支出	10.55	10.55	10.15	0.40	
22402	消防事务	10.55	10.55	10.15	0.40	
2240299	其他消防事务支出	10.55	10.55	10.15	0.40	
<b>合 计</b>		1,140.69	1,136.13	1,057.37	78.76	4.56



表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：炼铁乡人民政府

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	1,053.39	1,053.39					301		<b>工资福利支出</b>	1,053.39	1,053.39				
	01	工资奖金津补贴	423.51	423.51						01	基本工资	165.37	165.37				
	02	社会保障缴费	130.78	130.78						02	津贴补贴	244.37	244.37				
	03	住房公积金	47.87	47.87						03	奖金	13.78	13.78				
	99	其他工资福利支出	451.23	451.23						06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	83.31	78.75						07	绩效工资	109.38	109.38				
	01	办公经费	51.60	47.04	4.56					08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.31	65.31				
	02	会议费	5.00	5.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.26	0.26						10	职工基本医疗保险缴费	44.04	44.04				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	20.23	20.23				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.20	1.20				
	06	公务接待费								13	住房公积金	47.87	47.87				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.70	5.70						99	其他工资福利支出	341.84	341.84				
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	83.31	78.75	4.56			
	99	其他商品和服务支出	20.75	20.75						01	办公费	14.93	14.93	4.56			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.00	2.00				
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	5.00	5.00				
	05	大型修缮								16	培训费	0.26	0.26				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								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		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	6.71	6.71				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								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	23.40	23.40				
	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	20.75	20.75				
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	3.99	3.99				
	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		<b>对个人和家庭的补助</b>	3.99	3.99						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	3.49	3.49						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	3.49	3.49				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.50	0.50						08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						





















## 表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：炼铁乡人民政府

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	27.70	26.20	-1.50	-10.71%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	18.00	17.00	-1.00	-5.56%
3. 公务用车购置及运行费	9.70	9.20	-0.50	-5.15%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	9.70	9.20	-0.50	-5.15%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：根据党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，要严格压缩和保持“三公”经费零增长。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		炼铁乡人民政府							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	(1) 制定组织实施经济、科技和社会发展规划 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。							
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	(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) 增强财政收入; (5) 加强精神文明环境建设。							
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	目标1: 保障政府职工的正常办公 生活秩序; 目标2: 围绕乡村振兴、爱国卫生运动境等任务, 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。							
<b>二、部门年度重点工作任务</b>									
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	
加强社会治理能力, 有效提高社会管理水平		炼铁乡人大代表57人, 代表活动经费800元/人。		人大代表多动经费		4.56	4.56		
加快发展农村经济, 切实增加农民收入		村级办公经费及村组人员工资		村级保障经费项目		357.40	357.40		
贯彻执行法律政策, 不断推进民主建设		政府在职人员工资及三公经费		政府机构保障经费项目		778.73	778.73		
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>									
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	资金按时足额发放	=	95	%	定量指标	资金按时兑付95%以上, 得满分, 否则不得分。	工资按时足额发放 经费正常使用	人员信息表
效益指标	社会效益指标	部门运转	=	正常运转		定性指标	部门全年运转正常得满分, 否则不得分。	反映部门运转情况	部门年度工作总结及相关考核值
满意度指标	服务对象满意度	单位人员及社会公众满意度	>=	95	%	定量指标	满意度在95%以上, 得满分, 否则不得分。	反映部门履职情况的满意度	问卷调查



表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：炼铁乡人民政府

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

说明：本部门无此公开事项。

### 表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：炼铁乡人民政府

单位：万元

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

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：炼铁乡人民政府

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	
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：炼铁乡人民政府

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															
<b>合计</b>															

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：炼铁乡人民政府

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

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：炼铁乡人民政府

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							

说明：本部门无此公开事项。