

监督索引号 53042300755700000

纳古镇人民政府 2021 年度预算公开目录

第一部分 纳古镇人民政府 2021 年部门预算编制说明

第二部分 纳古镇人民政府 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

纳古镇人民政府 2021 年部门预算公开

编制说明

第一部分 纳古镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。会同人大、政协、人民武装开展相关工作。负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。

2、承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建，加强农村、社区、学校、医疗卫生单位、非公有制企业和社会组织党建工作；负责组织开展基层民主政治建设、精神文明建设；负责组织、干部人事、机构编制等工作，会同工会、共青团、妇联等群团组织开展相关工作。负责党代表联络工作。负责驻村工作队员、村（社区）及村干部考核和管理工作。

3、负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包

管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织贯彻实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。

4、负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和村（社区）建设等管理工作。

5、贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。

6、承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

7、负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。

8、负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。

9、承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。承担农田建设、农村能源、农业环境保护和农业农村信息服务等工作。负责村（社区）集体“三资”委托代理服务。负责专业合作社、一事一议等项目申报。负责防汛抗旱、气象灾害、防震减灾等服务工作。

10、负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、养老保险、医疗保障、社会救助、民政事务、失业保障、退役军人服务等服务性工作。

11、负责来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安防控体系建设、基层平安创建、网格化服务、维护社会稳定的技术支撑和服务性工作。

12、执行各项财税政策和财务会计制度，承担组织财政收入、编制财政预决算草案、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责。

13、承办上级政府交办的其他各项工作。

（二）机构设置情况

编制 2021 年部门预算时实有单位机构情况为：共有 8 个单位机构，包含 1 个行政单位（政府）；0 个参照公务员管理事业单位，7 个事业机构分别是：党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务

中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。纳古镇编制数为 44 人，其中行政编制 19 名，事业编制 25 名，实有人数 41 人。

（三）重点工作概述

纳古镇 2020 年重点工作主要是经济社会有序发展，经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 8%以上，规模以上工业增加值增长 3%以上，一般公共预算收入增长 4%以上，农村居民人均可支配收入增长 9%以上。1、做好常态化疫情防控工作，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格落实精准差异化分区分级管理要求，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。2、充分发挥村级组织的示范引领作用，推动乡村振兴各项工作的开展；加大力度调整产业和产品结构，重组整合。鼓励清洁生产、发展循环经济，加强环境监督，依法治理污染。大力扶持低耗能、低污染的传统工业，引导企业改造升级，走以质量促发展的良性发展道路。3、按照“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的要求，全面布局“一头牛、一条街、一湖水、一座山、一中心”的产业发展思路，实现项目落地见效，推动一产接二连三融合发展。4、继续推进农村垃圾、污水、厕所专项整治提质增效。在垃圾中转站运行的基础上，探索和创新农村环境整治工作，完善农村卫生保洁常态机制；坚决打赢蓝天、碧水、净土三大保卫战，不断提升生态文明建设水平，巩固落实林长制、河长制。重视野生动植物保护、救助工作。深化农业

面源污染防治，严格执行畜禽养殖“禁养、限养”政策要求。加强规划管理，坚决整治各类违法建设、违法用地，建立健全高效处置。加强工业企业主要污染物排放监管，全力打造天蓝水清、和谐宜居的美丽纳古；加快实施雨污分流及供水管网工程（二期），预计投入 1.24 亿元，铺设管网 84 公里，新建污水处理站 1 座、蓄水池 1 座，更换自来水厂设备。实施振兴路口过磅房搬迁，按照绿化优先、兼顾商用的原则，启动对搬迁地块实施改造。完善主要街道管理制度，加强巡查和执法力度，确保形成长效机制。加强集贸市场管理，适时改造扩建原集贸市场，完善功能区，加强管理、提升档次。

5、持续推进脱贫攻坚，精心开展脱贫攻坚“回头看”工作，再次摸清贫困户家底，补齐短板，确保脱贫稳定，无返贫风险。

6、启动“八五”普法，加大《民法典》学习宣传力度。推进党建引领“一网共治”网格化管理新格局，注重从源头上防范和化解社会矛盾，完善矛盾纠纷多元化解机制，巩固流动人口均等化服务管理，深化平安乡镇建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 8 个。其中：财政全供给单位 8 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 7 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 44 人，其中：行政编制 19 人，事业编制

25人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入908.61万元，其中：一般公共预算财政拨款893.80万元，非税收入安排的成本性支出拨款1.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，单位自有资金13.75万元，上年结转0万元。

与上年对比，相比增加0.42万元，增长0.05%，主要原因是人员工资和职工福利费调整。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入908.61万元，其中：本年收入908.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款894.86万元（本级财力893.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿1.06万元）政府性基金预算财政拨款0万元，单位自有资金13.75万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，相比增加0.42万元，增长0.05%，主要原

因是人员工资和职工福利费调整。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出908.61万元。财政拨款安排支出894.86万元，其中，基本支出855.22万元，与上年对比减少13.33万元，降低1.47%，主要原因是人员工资和职工福利费调整。项目支出39.64万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，本级安排预算支出894.86万元，主要用于一般公共服务支出403.42万元，其中基本支出403.42万元，其中人员经费支出403.42万元，项目支出0万元；文化旅游体育与传媒支出22.77万元，其中基本支出22.77万元，用于人员经费支出22.77万元；社会保障和就业支出103.16万元，其中基本支出103.16万元，用于人员经费支出103.16；卫生健康支出50.57万元，其中基本支出50.57万元，用于经费支出50.57万元；城乡社区支出44.61万元，其中基本支出34.97万元，用于人员经费支出34.97万元，项目支出9.64万元，用于纳古镇城乡人居环境整治项目经费9.64万元；农林水支出174.96万元，其中基本支出174.96万元，用于人员经费支出174.96万元；交通运输支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元，用于纳古镇公路沿线绿化及租赁经费；住房保障支出65.37万元，其中基本支出65.37万元，用于人员经费支出65.37万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，本级安排预算支出 894.86 万元，其中工资福利支出 693.13 万元，商品和服务支出 110.65 万元(其中：项目支出 39.64 万元)，对个人和家庭补助 91.08 万元。

五、市对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

目前尚不能确定中央配套事项对下专项转移支付的项目及经费。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

目前尚不能确定市按既定政策标准测算补助事项专项转移支付的项目及经费。

(三) 经济社会事业发展事项

目前尚不能确定市对下经济社会事业发展事项专项转移支付的项目及经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 21 个，政府采购预算总额 17.49 万元，其中：政府采购货物预算 17.49 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

纳古镇 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 8.73 万元，较上年减少 0.27 万元，下降 3%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

纳古镇 2021 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：因公出国（境）费 0 万元，与上年度相比无变化，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

纳古镇 2021 年公务接待费预算为 1.94 万元，较上年减少 0.06 万元，下降 3%，国内公务接待批次为 25 次，共计接待 200 人次。

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：公务接待费预算减少主要原因是严格执行中央“八项”支出规定，减少不必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

纳古镇 2021 年公务用车购置及运行维护费为 6.79 万元，较上年减少 0.21 万元，下降 3%。其中：

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度相比无变化，主要原因是无购置新车计划；公务用车运行维护费 6.79 万元，与上年度相比减少 0.21 万元，下降 3%。主要原因是严格按照“八项”支出规定执行，逐年减少车辆运行维护费。

共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 4 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求，2021年实行绩效目标管理一级项目3个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款39.64万元。2021年与2020年相比项目个数增加一个，为政府采购货物预算13.75万元，单位自有资金。

项目绩效预期达到的效果：改善公路沿线的生态环境，改善人居环境，减轻司机及旅客的疲劳，减少事故发生率，建设生态通海、美丽通海。使全镇城乡环境面貌明显改观，人居环境明显改善，城乡一体化进程明显加快，人民群众生活质量显著提高，推动全镇经济社会又好又快发展。满足政府正常运转办公所需设备、纸张等需求。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、基本支出 反映单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出 反映单位为完成其特定的工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

纳古镇人民政府2020年机关运行经费安排43.2万元，其中：办公费18.91万元、差旅费4.3万元、会议费0.40

万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 1.94 万元、工会经费 2.46 万元、福利费 8.2 万元、公务用车运行维护费 6.79 万元。

与上年度 43.6 万元相比，减少 0.4 万元，主要原因是人员减少，福利费和工会会费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）2021-2023 年度部门整体支出绩效目标情况说明

2021-2023 年度纳古镇部门整体绩效目标为完成生产总值、全年完成规模以上固定资产投资、规模以上工业增加值、建筑业增加值、一般公共预算收入、社会消费品零售总额、全年引进市外国内资金、村居民家庭人均可支配收入、县政府下达的向上争取资金任务等指标任务。

第三部分：纳古镇人民政府 2020 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

监督索引号 53042300755700111