

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：通海县纳古镇

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	894.86	一、一般公共服务支出	403.42
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	22.77
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.16
九、其他收入	13.75	九、卫生健康支出	50.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	44.61
		十二、农林水支出	174.96
		十三、交通运输支出	30.00
		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	
		十九、住房保障支出	65.37
		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	13.75
本年收入合计	908.61	本年支出合计	908.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	908.61	支 出 总 计	908.61

2. 部门收入预算表

单位名称：通海县纳古镇

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
572	通海县纳古镇	908.61	908.61	894.86								13.75						
572001	通海县纳古镇政府	488.04	488.04	474.29								13.75						
572004	通海县纳古镇财政所	16.34	16.34	16.34														
572005	通海县纳古镇社会保障服务中心	44.79	44.79	44.79														
572006	通海县纳古镇宣传文化服务中心	30.61	30.61	30.61														
572007	通海县纳古镇农业农村综合服务中心	134.16	134.16	134.16														
572008	通海县纳古镇规划建设和环境保护中心	47.08	47.08	47.08														
572009	通海县纳古镇村组补助资金	74.21	74.21	74.21														
572010	通海县纳古镇党群服务中心	45.02	45.02	45.02														
572011	通海县纳古镇综治中心	28.36	28.36	28.36														
合计		908.61	908.61	894.86								13.75						

3. 部门支出预算表

单位名称：通海县纳古镇

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	一般公共服务支出	403.42	403.42								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.81	319.81								
2010301	行政运行	318.75	318.75								
2010302	一般行政管理事务	1.06	1.06								
20106	财政事务	12.73	12.73								
2010601	行政运行	12.73	12.73								
20111	纪检监察事务	15.85	15.85								
2011101	行政运行	15.85	15.85								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.35	21.35								
2013150	事业运行	21.35	21.35								
20136	其他共产党事务支出	33.68	33.68								
2013650	事业运行	33.68	33.68								
207	文化旅游体育与传媒支出	22.77	22.77								
20701	文化和旅游	22.77	22.77								
2070109	群众文化	22.77	22.77								
208	社会保障和就业支出	103.16	103.16								
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.95	32.95								
2080109	社会保险经办机构	32.95	32.95								
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21								
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64								
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54								
210	卫生健康支出	50.57	50.57								
21007	计划生育事务	0.93	0.93								
2100717	计划生育服务	0.93	0.93								
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64								
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09								
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11								
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44								
212	城乡社区支出	44.61	34.97	9.64							
21201	城乡社区管理事务	34.97	34.97								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.97	34.97								
21205	城乡社区环境卫生	9.64		9.64							
2120501	城乡社区环境卫生	9.64		9.64							
213	农林水支出	174.96	174.96								
21301	农业农村	100.75	100.75								
2130104	事业运行	100.75	100.75								
21307	农村综合改革	74.21	74.21								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.21	74.21								
214	交通运输支出	30.00		30.00							
21401	公路水路运输	30.00		30.00							
2140106	公路养护	30.00		30.00							
221	住房保障支出	65.37	65.37								
22102	住房改革支出	65.37	65.37								
2210201	住房公积金	64.53	64.53								
2210203	购房补贴	0.84	0.84								
229	其他支出	13.75									13.75
22999	其他支出	13.75									13.75
2299999	其他支出	13.75									13.75
	合 计	908.61	855.22	39.64							13.75

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县纳古镇

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	894.86	一、本年支出	894.86
(一) 一般公共预算拨款	894.86	(一) 一般公共服务支出	403.42
1、本级财力	893.80	(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	1.06	(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	22.77
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	103.16
		(九) 卫生健康支出	50.57
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	44.61
		(十二) 农林水支出	174.96
		(十三) 交通运输支出	30.00
		(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	
		(十九) 住房保障支出	65.37
		(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	
收入总计	894.86	支出总计	894.86

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县纳古镇

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	
201	一般公共预算支出	403.42	403.42	341.40	62.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319.81	319.81	259.59	60.22	
2010301	行政运行	318.75	318.75	259.59	59.16	
2010302	一般行政管理事务	1.06	1.06		1.06	
20106	财政事务	12.73	12.73	11.83	0.90	
2010601	行政运行	12.73	12.73	11.83	0.90	
20111	纪检监察事务	15.85	15.85	14.95	0.90	
2011101	行政运行	15.85	15.85	14.95	0.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	21.35	21.35	21.35		
2013150	事业运行	21.35	21.35	21.35		
20136	其他共产党事务支出	33.68	33.68	33.68		
2013650	事业运行	33.68	33.68	33.68		
207	文化旅游体育与传媒支出	22.77	22.77	22.77		
20701	文化和旅游	22.77	22.77	22.77		
2070109	群众文化	22.77	22.77	22.77		
208	社会保障和就业支出	103.16	103.16	103.16		
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.95	32.95	32.95		
2080109	社会保险经办机构	32.95	32.95	32.95		
20805	行政事业单位养老支出	70.21	70.21	70.21		
2080501	行政单位离退休	8.64	8.64	8.64		
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	1.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	55.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	4.54		
210	卫生健康支出	50.57	50.57	50.57		
21007	计划生育事务	0.93	0.93	0.93		
2100717	计划生育服务	0.93	0.93	0.93		
21011	行政事业单位医疗	49.64	49.64	49.64		
2101101	行政单位医疗	15.09	15.09	15.09		
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	15.11		
2101103	公务员医疗补助	19.44	19.44	19.44		
212	城乡社区支出	44.61	34.97	34.97		9.64
21201	城乡社区管理事务	34.97	34.97	34.97		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.97	34.97	34.97		
21205	城乡社区环境卫生	9.64				9.64
2120501	城乡社区环境卫生	9.64				9.64
213	农林水支出	174.96	174.96	165.97	8.99	
21301	农业农村	100.75	100.75	100.75		
2130104	事业运行	100.75	100.75	100.75		
21307	农村综合改革	74.21	74.21	65.22	8.99	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.21	74.21	65.22	8.99	
214	交通运输支出	30.00				30.00
21401	公路水路运输	30.00				30.00
2140106	公路养护	30.00				30.00
221	住房保障支出	65.37	65.37	65.37		
22102	住房改革支出	65.37	65.37	65.37		
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53		
2210203	购房补贴	0.84	0.84	0.84		
合 计		894.86	855.22	784.21	71.01	39.64

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县纳古镇

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
8.73		6.79		6.79	1.94

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：通海县纳古镇

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	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	财政专户 管理资金	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		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	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	其中：本 次下达																								
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							
33 事业发展 类	53042320000 0000000214	纳古镇公路 沿线绿化及 用地租赁费 专项资金	通海县纳古 镇政府	2140106	公路养护	30214	租赁费		30.00	30.00	30.00																							
33 事业发展 类	53042320000 0000000448	城市精细化 管理—城乡 环境卫生整 治专项资金		2120501	城乡社区环 境卫生	30227	委托业务费		9.64	9.64	9.64																							
33 事业发展 类	53042321000 0000003007	纳古镇镇政 府2021年政 府预算项目 采购补助资 金		2299999	其他支出	30201	办公费															1.02					1.02							
						31002	办公设备购 置																12.73				12.73							
合 计								53.39	39.64	39.64	39.64												13.75					13.75						

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：通海县纳古镇

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
通海县纳古镇									
通海县纳古镇政府									
城市精细化管理—城乡环境卫生整治专项资金	环境卫生综合整治，促进省级、市级卫生村创建工作，解决村镇环境卫生脏乱差的问题，改善城乡人居环境，建设美丽家乡，美丽家园，逐步建立城乡环境卫生管理监督长效机制。使全镇城乡环境面貌更明显改观，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	定性指标	对服务对象进行满意度访谈调查
		产出指标	数量指标	保障享受良好环境卫生人数	>=	9638	人	定量指标	全镇居民人数
		效益指标	社会效益指标	确保集镇内良好人居环境和生活环境	>=	95	%	定性指标	公共区域干净整洁
		效益指标	社会效益指标	重大事件期间发挥环卫系统的应急保障作用	>=	95	%	定性指标	达成环卫应急保障机制
		效益指标	社会效益指标	及时保障集镇内各类垃圾外运和中转	>=	95	%	定性指标	及时处理各类垃圾中转和外运
		产出指标	数量指标	生活垃圾转运量	>=	11000	吨	定量指标	历年环卫中心垃圾转运统计
		产出指标	数量指标	环境卫生打扫次数	>=	360	次	定量指标	保证每天至少打扫一次卫生
纳古镇公路沿线绿化及用地租赁专项资金	根据县委第三十四次常委会议纪要精神,实施玉通路、江通路、通建路等道路绿化工程,建设生态绿道,改善人居环境,是全县开展道路交通和环境卫生综合整治工作的重要组成部分,是建设生态通海、美丽通海的现实需要。改善江通公路沿线的生态环境,改善纳古镇人居环境,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。	产出指标	数量指标	纳古镇全镇人民	=	9638	人	定量指标	全镇人口数,纳古年鉴
		满意度指标		当地群众和过路司机满意度	>=	95%	%	定性指标	建设生态通海、美丽通海
		效益指标	社会效益指标	确保集镇内良好人居环境和生活环境	>=	95	%	定性指标	改善人居环境,生态交通
		效益指标	社会效益指标	事故发生率	<	0.1	%	定性指标	建设生态绿道
		产出指标	数量指标	保证绿化面积	=	24	亩	定量指标	绿地租用协议,租地24亩
		产出指标	数量指标	公路租用面积	=	24	亩	定量指标	绿地租用协议,租地24亩
		纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	符合纳古镇党委、政府确定的工作目标。党群服务中心将于2020年底竣工,2021年投入使用,需采购服务中心用基本办公设备,中心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,提供各类服务和资源保障;综合办公室办公及各中心站所需保证正常工作运转,购买基本办公设备完成工作提供了保障。根据云政办〔2020〕25号要求进行政府集中采购,利用乡政府中心上级补助资金进行采购目录内所需用品和服务。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	1	年
产出指标	质量指标			验收通过率	=	100	%	定量指标	反映设备购置的产品质量情况。验收通过率=(通过验收的购置数量/购置总数量)×100%
产出指标	质量指标			购置设备利用率	=	100	%	定量指标	反映设备利用情况。设备利用率=(投入使用设备数/购置设备总数)×100%
满意度指标	服务对象满意度指标			使用人员满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查所有人数)×100%
产出指标	数量指标			购置设备数量	>=	5	台(套)	定量指标	反映购置数量完成情况
产出指标	数量指标			购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映部门购置计划执行情况。购置计划完成率=(实际购置交付装备数量/计划购置装备数量)×100%

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：通海县纳古镇

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

备注：通海县纳古镇2021年项目支出绩效另文下达。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县纳古镇

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
合 计				

备注：通海县纳古镇2021年无政府性基金支出预算。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：通海县纳古镇

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	国有资产(资产)有偿使用收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	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			
通海县纳古镇						17.49	3.74	3.74									13.75					13.75		
通海县纳古镇政府						17.49	3.74	3.74									13.75					13.75		
一般公共预算	茶几	A060205 木制台、桌类	张	1		0.08	0.08	0.08																
一般公共预算	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	2		1.12	1.12	1.12																
一般公共预算	沙发	A060402 木骨架沙发类	组	1		0.10	0.10	0.10																
一般公共预算	碎纸机	A02021101 碎纸机	台	1		0.10	0.10	0.10																
一般公共预算	书柜、茶水柜	A060501 木质柜类	组	2		0.16	0.16	0.16																
一般公共预算	A4、A3纸	A090101 复印纸	件	105		1.58	1.58	1.58																
一般公共预算	打印机	A0201060101 喷墨打印机	台	2		0.60	0.60	0.60																
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	台式计算机	A02010104 台式计算机	台	8		4.48											4.48					4.48		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	办公椅	A0603 椅凳类	张	5		0.40											0.40					0.40		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	LED显示屏	A020207 LED显示屏	套	1		1.00											1.00					1.00		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	办公桌	A060205 木制台、桌类	张	2		0.50											0.50					0.50		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	A4、A3、16K	A090101 复印纸	件	68		1.02											1.02					1.02		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	彩色打印机	A0201060101 喷墨打印机	台	1		0.40											0.40					0.40		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	黑白打印机	A0201060101 喷墨打印机	台	6		0.90											0.90					0.90		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	文件柜	A0605 柜类	套	9		0.90											0.90					0.90		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	投影仪	A020202 投影仪	台	1		1.50											1.50					1.50		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	视频会议系统设备	A020808 视频会议系统设备	套	1		1.00											1.00					1.00		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	便携式计算机	A02010105 便携式计算机	台	1		0.85											0.85					0.85		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	饮水机	A02061807 饮水机	台	1		0.10											0.10					0.10		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	碎纸机	A02021101 碎纸机	台	1		0.10											0.10					0.10		
纳古镇镇政府2021年政府预算项目采购补助资金	多功能一体机	A020204 多功能一体机	台	2		0.60											0.60					0.60		
合 计						17.49	3.74	3.74									13.75					13.75		

13. 政府购买服务预算表

单位名称：通海县纳古镇

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	
合 计																								

备注：通海县纳古镇2021年政府购买服务预算。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：通海县纳古镇

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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

备注：通海县纳古镇2021年无市对下转移支付收入预算。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县纳古镇

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

备注：通海县纳古镇2021年市对下转移支付支出预算。

16. 新增资产配置表

单位名称：通海县纳古镇

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
部门							
单位1							
单位2							

备注：通海县纳古镇2021年新增资产配置预算。