

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县纳古镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,480,899.68	一、一般公共服务支出	31	17,748,855.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	178,410.47
八、其他收入	8	8,394,214.50	八、社会保障和就业支出	38	855,747.02
	9		九、卫生健康支出	39	478,213.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	435,102.81
	12		十二、农林水支出	42	3,528,931.18
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	636,673.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	83,100.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,875,114.18	本年支出合计	57	23,945,033.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8,777,394.88	年末结转和结余	59	2,707,475.39
总计	30	26,652,509.06	总计	60	26,652,509.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：通海县纳古镇

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		17,875,114.18	9,480,899.08						8,394,214.50
201			一般公共服务支出		11,730,285.17	3,494,805.17						8,235,480.00
20101			人大事务		35,000.00	35,000.00						
2010108			代表工作		35,000.00	35,000.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		11,036,335.10	2,800,855.10						8,235,480.00
2010301			行政运行		10,946,335.10	2,710,855.10						8,235,480.00
2010308			信访事务		90,000.00	90,000.00						
20106			财政事务		108,178.00	108,178.00						
2010601			行政运行		108,178.00	108,178.00						
20111			纪检监察事务		9,000.00	9,000.00						
2011101			行政运行		9,000.00	9,000.00						
20123			民族事务		100,000.00	100,000.00						
2012399			其他民族事务支出		100,000.00	100,000.00						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		170,348.35	170,348.35						
2013150			事业运行		170,348.35	170,348.35						
20136			其他共产党事务支出		271,423.72	271,423.72						
2013650			事业运行		271,423.72	271,423.72						
207			文化旅游体育与传媒支出		136,848.82	136,848.82						
20701			文化和旅游		136,848.82	136,848.82						
2070109			群众文化		130,848.82	130,848.82						
2070199			其他文化和旅游支出		6,000.00	6,000.00						
208			社会保障和就业支出		848,962.54	813,897.54						35,065.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		299,594.22	264,529.22						35,065.00
2080109			社会保险经办机构		299,594.22	264,529.22						35,065.00
20805			行政事业单位养老支出		549,368.32	549,368.32						
2080501			行政单位离退休		50,400.00	50,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		498,968.32	498,968.32						
210			卫生健康支出		478,213.24	478,213.24						
21001			卫生健康管理事务		283.00	283.00						
2100101			行政运行		283.00	283.00						
21011			行政事业单位医疗		477,930.24	477,930.24						
2101101			行政单位医疗		146,051.00	146,051.00						
2101102			事业单位医疗		144,801.19	144,801.19						
2101103			公务员医疗补助		187,078.05	187,078.05						
212			城乡社区支出		388,800.81	388,800.81						
21201			城乡社区管理事务		238,800.81	238,800.81						
2120199			其他城乡社区管理事务支出		238,800.81	238,800.81						
21203			城乡社区公共设施		150,000.00	150,000.00						
2120303			小城镇基础设施建设		150,000.00	150,000.00						
213			农林水支出		3,572,230.58	3,448,561.08						123,669.50
21301			农业农村		2,001,150.58	1,877,481.08						123,669.50
2130104			事业运行		971,150.58	847,481.08						123,669.50
2130199			其他农业农村支出		1,030,000.00	1,030,000.00						
21305			扶贫		1,000,000.00	1,000,000.00						
2130599			其他扶贫支出		1,000,000.00	1,000,000.00						
21307			农村综合改革		571,080.00	571,080.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助		571,080.00	571,080.00						
221			住房保障支出		636,673.02	636,673.02						
22102			住房改革支出		636,673.02	636,673.02						
2210201			住房公积金		631,308.00	631,308.00						
2210203			购房补贴		5,365.02	5,365.02						
224			灾害防治及应急管理支出		83,100.00	83,100.00						
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出		83,100.00	83,100.00						
2240704			自然灾害灾后重建补助		83,100.00	83,100.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：通海县纳古镇

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,945,033.67	21,237,785.07	2,707,248.60			
201			一般公共服务支出	17,748,855.93	17,363,605.93	385,250.00			
20101			人大事务	52,016.00		52,016.00			
2010102			一般行政管理事务	17,016.00		17,016.00			
2010108			代表工作	35,000.00		35,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	16,890,098.86	16,800,098.86	90,000.00			
2010301			行政运行	16,800,098.86	16,800,098.86				
2010308			信访事务	90,000.00		90,000.00			
20106			财政事务	112,735.00	112,735.00				
2010601			行政运行	112,735.00	112,735.00				
20111			纪检监察事务	9,000.00	9,000.00				
2011101			行政运行	9,000.00	9,000.00				
20123			民族事务	228,194.00		228,194.00			
2012304			民族工作专项	128,194.00		128,194.00			
2012399			其他民族事务支出	100,000.00		100,000.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	170,348.35	170,348.35				
2013150			事业运行	170,348.35	170,348.35				
20132			组织事务	15,040.00		15,040.00			
2013202			一般行政管理事务	15,040.00		15,040.00			
20136			其他共产党事务支出	271,423.72	271,423.72				
2013650			事业运行	271,423.72	271,423.72				
207			文化旅游体育与传媒支出	178,410.47	172,410.47	6,000.00			
20701			文化和旅游	178,410.47	172,410.47	6,000.00			
2070109			群众文化	172,410.47	172,410.47				
2070199			其他文化和旅游支出	6,000.00		6,000.00			
208			社会保障和就业支出	855,747.02	855,747.02				
20801			人力资源和社会保障管理事务	306,378.70	306,378.70				
2080109			社会保险经办机构	306,378.70	306,378.70				
20805			行政事业单位养老支出	549,368.32	549,368.32				
2080501			行政单位离退休	50,400.00	50,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,968.32	498,968.32				
210			卫生健康支出	478,213.24	478,213.24				
21001			卫生健康管理事务	283.00	283.00				
2100101			行政运行	283.00	283.00				
21011			行政事业单位医疗	477,930.24	477,930.24				
2101101			行政单位医疗	146,051.00	146,051.00				
2101102			事业单位医疗	144,801.19	144,801.19				
2101103			公务员医疗补助	187,078.05	187,078.05				
212			城乡社区支出	435,102.81	238,800.81	196,302.00			
21201			城乡社区管理事务	238,800.81	238,800.81				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	238,800.81	238,800.81				
21203			城乡社区公共设施	196,302.00		196,302.00			
2120303			小城镇基础设施建设	196,302.00		196,302.00			
213			农林水支出	3,528,931.18	1,492,334.58	2,036,596.60			
21301			农业农村	1,951,254.58	921,254.58	1,030,000.00			
2130104			事业运行	921,254.58	921,254.58				
2130199			其他农业农村支出	1,030,000.00		1,030,000.00			
21305			扶贫	1,006,596.60		1,006,596.60			
2130506			社会发展	6,596.60		6,596.60			
2130599			其他扶贫支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
21307			农村综合改革	571,080.00	571,080.00				
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	571,080.00	571,080.00				
221			住房保障支出	636,673.02	636,673.02				
22102			住房改革支出	636,673.02	636,673.02				
2210201			住房公积金	631,308.00	631,308.00				
2210203			购房补贴	5,365.02	5,365.02				
224			灾害防治及应急管理支出	83,100.00		83,100.00			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	83,100.00		83,100.00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	83,100.00		83,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县纳古镇

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,480,899.68	一、一般公共服务支出	33	3,655,055.17	3,655,055.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136,848.82	136,848.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	813,897.54	813,897.54		
	9		九、卫生健康支出	41	478,213.24	478,213.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	435,102.81	435,102.81		
	12		十二、农林水支出	44	3,455,157.68	3,455,157.68		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	636,673.02	636,673.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	83,100.00	83,100.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,480,899.68	本年支出合计	59	9,694,048.28	9,694,048.28		
年初财政拨款结转和结余	28	247,993.01	年末财政拨款结转和结余	60	34,844.41	34,844.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	247,993.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,728,892.69	总计	64	9,728,892.69	9,728,892.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：通海县纳古镇		年初结转和结余											本年收入			本年支出					年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余								
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
		合计	247,993.01		247,993.01	9,480,899.68	6,988,799.68	2,494,100.00	9,494,048.28	6,988,799.68	6,525,725.31	461,074.31	2,707,248.60	34,844.41		34,844.41		34,844.41					
201		一般公共预算支出	186,306.80		186,306.80	3,494,405.17	3,269,805.17	225,000.00	3,495,655.17	3,269,805.17	2,808,730.83	461,074.31	385,250.00	26,056.80		26,056.80		26,056.80					
20101		人大事务	17,016.00		17,016.00	35,000.00			35,000.00				52,016.00										
2010102		一般行政管理事务	17,016.00		17,016.00				17,016.00				17,016.00										
2010108		代表工作				35,000.00			35,000.00				35,000.00										
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务				2,800,855.10	2,710,855.10	90,000.00	2,800,855.10	2,710,855.10	2,710,855.10	2,267,780.76	443,074.31	90,000.00									
2010301		行政运行				2,710,855.10	2,710,855.10		2,710,855.10	2,710,855.10	2,710,855.10	2,267,780.76	443,074.31										
2010308		信访事务				90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00										
20106		财政事务				108,178.00			108,178.00				108,178.00										
2010601		行政运行				108,178.00			108,178.00				108,178.00										
20111		纪检监察事务				9,000.00			9,000.00				9,000.00										
2011101		行政运行				9,000.00			9,000.00				9,000.00										
20123		民族事务	154,250.80		154,250.80	100,000.00		100,000.00	154,250.80	228,194.00			228,194.00	26,056.80		26,056.80	26,056.80						
2012304		民族工作专项	154,250.80		154,250.80				154,250.80	128,194.00			128,194.00	26,056.80		26,056.80	26,056.80						
201299		其他民族事务支出				100,000.00		100,000.00		100,000.00			100,000.00										
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务				170,348.35			170,348.35				170,348.35										
2013150		事业运行				170,348.35			170,348.35				170,348.35										
20132		组织事务	15,040.00		15,040.00				15,040.00				15,040.00										
2013202		一般行政管理事务	15,040.00		15,040.00				15,040.00				15,040.00										
20136		其他共产党事务支出				271,423.72			271,423.72				271,423.72										
2013650		事业运行				271,423.72			271,423.72				271,423.72										
207		文化体育与传媒支出				130,848.82	6,000.00		136,848.82	130,848.82			130,848.82	6,000.00									
20701		文化创作与保护				130,848.82			130,848.82	6,000.00			130,848.82										
2070109		群众文化				130,848.82			130,848.82				130,848.82										
2070199		其他文化体育支出				6,000.00			6,000.00				6,000.00										
208		社会保障和就业支出	8,787.30		8,787.30	813,897.54	813,897.54		813,897.54	813,897.54	813,897.54	813,897.54		8,787.30		8,787.30	8,787.30						
20801		人力资源和社会保障事务	8,787.30		8,787.30	264,529.22	264,529.22		264,529.22	264,529.22	264,529.22	264,529.22		8,787.30		8,787.30	8,787.30						
2080109		社会保险经办机构	8,787.30		8,787.30	264,529.22	264,529.22		264,529.22	264,529.22	264,529.22	264,529.22		8,787.30		8,787.30	8,787.30						
20805		行政事业单位养老支出				549,368.32			549,368.32				549,368.32										
2080501		行政单位离退休				50,400.00			50,400.00				50,400.00										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				498,968.32			498,968.32				498,968.32										
210		卫生健康支出				478,213.24			478,213.24				478,213.24										
21001		卫生健康管理事务				283.00			283.00				283.00										
2100104		行政运行				283.00			283.00				283.00										
210011		行政事业单位医疗				477,930.24			477,930.24				477,930.24										
2100101		行政单位医疗				146,051.00			146,051.00				146,051.00										
2100102		事业单位医疗				144,801.19			144,801.19				144,801.19										
2101103		公务员医疗补助				187,078.05			187,078.05				187,078.05										
212		城乡社区支出	46,302.31		46,302.31	238,800.81	238,800.81	150,000.00	435,102.81	238,800.81	238,800.81		196,302.00	0.31		0.31	0.31						
21201		城乡社区管理事务				238,800.81	238,800.81		238,800.81	238,800.81	238,800.81		238,800.81										
2120199		其他城乡社区管理事务支出				238,800.81	238,800.81		238,800.81	238,800.81	238,800.81		238,800.81										
21203		城乡社区公共设施	46,302.31		46,302.31	150,000.00		150,000.00	150,000.00				196,302.00	0.31		0.31	0.31						
2120303		小城镇基础设施建设	46,302.31		46,302.31	150,000.00		150,000.00	150,000.00				196,302.00	0.31		0.31	0.31						
213		农林支出	6,596.60		6,596.60	3,448,561.08	1,418,561.08	2,030,000.00	3,455,157.68	1,418,561.08	1,418,561.08		2,036,596.60										
21301		农业农村				1,877,481.08	847,481.08	1,030,000.00	1,877,481.08	847,481.08	847,481.08		1,030,000.00										
2130104		事业运行				847,481.08			847,481.08				847,481.08										
2130199		其他农业农村支出				1,030,000.00		1,030,000.00	1,030,000.00				1,030,000.00										
21305		扶贫	6,596.60		6,596.60	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,596.60										
2130508		社会扶贫	6,596.60		6,596.60				6,596.60				6,596.60										
2130509		其他扶贫支出				1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00										
21307		农村综合改革				571,080.00		571,080.00	571,080.00				571,080.00										
2130705		对村民委员会和村党支部的补助				571,080.00		571,080.00	571,080.00				571,080.00										
221		住房保障支出				636,673.02			636,673.02				636,673.02										
22102		住房改革支出				636,673.02			636,673.02				636,673.02										
2210201		住房公积金				631,308.00			631,308.00				631,308.00										
2210203		购房补贴				5,365.02			5,365.02				5,365.02										
224		灾害防治及应急管理支出				83,100.00			83,100.00				83,100.00										
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出				83,100.00			83,100.00				83,100.00										
2240704		自然灾害灾后重建补助				83,100.00			83,100.00				83,100.00										

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：通海县纳古镇

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,801,695.34	302	商品和服务支出	461,074.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,539,217.00	30201	办公费	352.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,514,308.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71,132.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	15.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,044,958.32	30205	水费	8,616.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498,968.32	30206	电费	88,260.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5,623.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	283,526.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	194,687.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	23,590.44	30211	差旅费	1,284.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	631,308.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15,224.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	724,030.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	498.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	4,240.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	723,520.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	83,950.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48,462.22	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	510.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,800.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186,750.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,525,725.34	公用经费合计					461,074.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：瓊海县统计局

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

2024年语言不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县纳古镇

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2021年纳古镇不涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县纳古镇

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	87,300.00	18,298.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	67,900.00	17,800.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	67,900.00	17,800.00
3. 公务接待费	7	19,400.00	498.00
（1）国内接待费	8	—	498.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	9
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	452,074.34
（一）行政单位	23	—	443,074.34
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	9,000.00
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p> <p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳古镇人民政府共核定编制44人，其中：行政19人，事业25人。实有在职人员37人，其中：行政18人，事业19人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2021年全镇地区生产总值为161,500.00万元，较2020年的112,600.00万元，增长43.43%，全镇人民对经济社会满意度达90.00%以上。纳古镇2021年涉及8个预算项目，总金额161.72万元，其中涉及促进政党关系、民族关系、宗教关系的有2个，项目金额为15.58万元，涉及乡村振兴战略人居环境提升项目6个，涉及项目资金146.14万元。
	(三) 部门整体收支情况		2021年纳古镇人民政府收入1,787.51万元，其中：财政拨款948.09万元，其他资金839.42万元；支出2,394.50万元，其中：基本支出2,123.78万元，项目支出270.72万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		纳古镇部门预算管理制度建设健全。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		严格执行中央“八项规定”，减少不必要接待，做好公务用车日常维护，降低维修成本，严格控制“三公”经费支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格预算约束，提高资金使用效益，促进全镇经济社会平稳健康发展
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	组建预算评价机构，制定实施方案。
2. 组织实施		收集整理相关资料，形成部门整体支出绩效自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			优
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			强化资金管理，严格预算约束。
六、主要经验及做法			强化资金管理，严格执行预算。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

部门名称		通海县纳古镇						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	负责机关日常运转工作；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；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；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；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。						
	总体绩效目标	完成县政府安排的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设各项工作任务，努力推动实现跨越式发展。确保按照时间进度要求，逐季完成各项指标任务和重点项目推进目标。落实和完善领导联系重点企业制度。不断完善立体化治安防控体系，妥善处理各类矛盾纠纷，继续开展扫黑除恶专项斗争，深入推进重点领域安全生产专项整治，全力维护社会和谐稳定。						
一、部门年度目标								
财年			目标		实际完成情况			
2021	完成县政府安排的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设各项工作任务，努力推动实现跨越式发展。确保按照时间进度要求，逐季完成各项指标任务和重点项目推进目标。落实和完善领导联系重点企业制度。不断完善立体化治安防控体系，妥善处理各类矛盾纠纷，继续开展扫黑除恶专项斗争，深入推进重点领域安全生产专项整治，全力维护社会和谐稳定。		2021年纳古镇完成以下工作：完成县政府安排的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设各项工作任务，努力推动实现跨越式发展。确保按照时间进度要求，逐季完成各项指标任务和重点项目推进目标。落实和完善领导联系重点企业制度。不断完善立体化治安防控体系，妥善处理各类矛盾纠纷，继续开展扫黑除恶专项斗争，深入推进重点领域安全生产专项整治，全力维护社会和谐稳定。					
2022	完成县政府安排的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设各项工作任务，努力推动实现跨越式发展。确保按照时间进度要求，逐季完成各项指标任务和重点项目推进目标。落实和完善领导联系重点企业制度。不断完善立体化治安防控体系，妥善处理各类矛盾纠纷，继续开展扫黑除恶专项斗争，深入推进重点领域安全生产专项整治，全力维护社会和谐稳定。		---					
2023	完成县政府安排的经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设各项工作任务，努力推动实现跨越式发展。确保按照时间进度要求，逐季完成各项指标任务和重点项目推进目标。落实和完善领导联系重点企业制度。不断完善立体化治安防控体系，妥善处理各类矛盾纠纷，继续开展扫黑除恶专项斗争，深入推进重点领域安全生产专项整治，全力维护社会和谐稳定。		---					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
纳古镇公路沿线绿化及用地租赁费专项资金	本级	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。		10.00		0.00	0.00	因县级财政紧张，预算资金未能拨付到位未能拨付，由镇政府垫付资金开展公路沿线绿化养护。
城市精细化管理一城乡环境卫生整治专项资金	本级	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。		9.64		0.00	0.00	因县级财政紧张，预算资金未能拨付到位未能拨付，由镇政府垫付资金开展人居环境整治工作。
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	保证享受绿化及成果人数	=	9,638	人	9,640	无	无
		生活垃圾转运量		11,000	吨	11,500	无	无
效益指标	社会效益指标	事故发生率		0.10	%	0.05	无	无
		及时保障集镇内各类垃圾外运和中转		95.00	%	95.00	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众和过路司机满意度	95.00	%	98.00	无	无	
		群众满意度	95.00	%	95.00	无	无	
	生态效益指标	生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项 无								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县纳古镇

金额单位：万元

项目名称		纳古镇2020年乡村振兴工作经费							
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>近年来，纳古镇党委、政府高度重视民族工作，积极巩固和发展各民族交流融合，确保民族团结和社会稳定，促进全镇的社会经济健康发展。纳古镇积极贯彻执行党的民族政策，认真贯彻落实《云南省民族团结进步示范区建设条例》、《通海县深入开展民族团结进步示范创建“八进”活动实施方案》，切实把民族团结进步创建活动作为全镇民族工作的一件大事来抓。在我镇被授予全省民族团结进步示范镇称号的基础上，围绕民族团结进步主题，搭建民族文化交流平台，继续开展民族团结进步镇创建活动。</p>				<p>近年来，纳古镇党委、政府高度重视民族工作，积极巩固和发展各民族交流融合，确保民族团结和社会稳定，促进全镇的社会经济健康发展。纳古镇积极贯彻执行党的民族政策，认真贯彻落实《云南省民族团结进步示范区建设条例》、《通海县深入开展民族团结进步示范创建“八进”活动实施方案》，切实把民族团结进步创建活动作为全镇民族工作的一件大事来抓。在我镇被授予全省民族团结进步示范镇称号的基础上，围绕民族团结进步主题，搭建民族文化交流平台，继续开展民族团结进步镇创建活动。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	移栽各类绿植	—	3,822.00	株	3,822.00	20.00	20.00	无
		铺种草皮		1,400.00	平方米	1,400.00	20.00	20.00	无
效益指标	社会效益指标	社会效益指标		95.00	%	95.00	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标等		95.00	%	95.00	20.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							90.00		优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

项目名称		纳古镇公路沿线绿化及用地租赁费专项资金							
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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			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。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	纳古镇全镇人民	—	9,629.00	人	9,640.00	10.00	10.00	无
		公路租用面积		24.00	亩	24.00	10.00	10.00	无
		保证绿化面积		24.00	亩	24.00	10.00	10.00	无
社会效益指标	事故发生率	0.10		%	0.05	20.00	20.00	无	
	确保集镇内良好人居环境和生活环境	95.00		%	96.00	20.00	20.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	当地群众和过路司机满意度		0.95	%	98.00	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							90.00		优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

项目名称		城市精细化管理—城乡环境卫生整治专项资金							
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	9.64	9.64	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	9.64	9.64	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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。县级财政紧张，专项资金未能拨付到位，由镇政府垫付，现已无力支撑，难以开展后续工作。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保障享受良好环境卫生人数	—	9,638.00	人	9,640.00	10.00	10.00	无
		生活垃圾转运量		11,000.00	吨	11,500.00	10.00	10.00	无
		生活垃圾转运频率		360.00	次	366.00	10.00	10.00	无
		环境卫生打扫次数		360.00	次	366.00	10.00	10.00	无
社会效益指标	社会效益指标	及时保障集镇内各类垃圾外运和中转	—	95.00	%	95.00	10.00	10.00	无
		重大事件期间发挥环卫系统的应急保障作用		95.00	%	95.00	10.00	10.00	无
		确保集镇内良好人居环境和生活环境		95.00	%	95.00	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等								无
其他需要说明事项									
总分							90.00		优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

项目名称		通海县纳古镇2020年乡村振兴工作队工作经费							
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	纳古镇乡村振兴工作队坚持把组织振兴、产业发展和美丽乡村建设作为乡村振兴的核心和关键，切实扛起乡村振兴服务责任，紧贴区情、街情、社情、村情，重点解决乡村发展短板问题，激发基层治理活力，有力推动乡村振兴。乡村振兴工作队工作经费的管理实行专款专用、总额控制、超支不补、结余按规定办理的方式，由工作队所在镇政府统一管理，单独核算，县级财政部门监督；工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等，不得挪作他用。				纳古镇乡村振兴工作队坚持把组织振兴、产业发展和美丽乡村建设作为乡村振兴的核心和关键，切实扛起乡村振兴服务责任，紧贴区情、街情、社情、村情，重点解决乡村发展短板问题，激发基层治理活力，有力推动乡村振兴。乡村振兴工作队工作经费的管理实行专款专用、总额控制、超支不补、结余按规定办理的方式，由工作队所在镇政府统一管理，单独核算，县级财政部门监督；工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费等，不得挪作他用。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传活动、会议	—	4.00	次	4.00	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	产生社会效益		95.00	%	96.00	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		90.00	%	95.00	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							90.00		优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

项目名称		2020年综合治理专项经费							
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.29	1.50	0.29	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.29	1.50	0.29	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在乡镇和村围绕矛盾纠纷多元化解、综治中心网络化服务管理一体化实战化运行、命案防控、社区治理等重点任务开展基层社会治理试点工作，能够切实增强基层防范化解社会风险矛盾能力，有限提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平。各地命案防控体系、责任体系、保障体系基本建立，防控措施和职责任务落实到位，命案高发事态得到扭转。				在乡镇和村围绕矛盾纠纷多元化解、综治中心网络化服务管理一体化实战化运行、命案防控、社区治理等重点任务开展基层社会治理试点工作，能够切实增强基层防范化解社会风险矛盾能力，有限提升基层社会治理规范化、科学化、高效化水平。各地命案防控体系、责任体系、保障体系基本建立，防控措施和职责任务落实到位，命案高发事态得到扭转。因县财政紧张，市级补助资金为1.50万元，最终拨付0.29万，无后续经费维持整治成果。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	无命案乡镇总数增加的比率	—	3.00	%	3.00	30.00	30.00	无
效益指标	社会效益指标	社会效益指标		95.00	%	96.00	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		95.00	%	98.00	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00		优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

项目名称		2020年农村党员教育培训补助经费								
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额		0.58		10.00	0.00	0.00			
	其中：当年财政拨款		0.58		—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过组织开展万名党员进党校，农村党组织书记轮训，入党积极分子和发展对象培训等培训，加强农村党员的教育培训工作，提高党员素质和带头致富奔小康的能力，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，加快我镇农村经济发展。				通过组织开展万名党员进党校，农村党组织书记轮训，入党积极分子和发展对象培训等培训，加强农村党员的教育培训工作，提高党员素质和带头致富奔小康的能力，增强基层党组织的凝聚力、战斗力，加快我镇农村经济发展。因县级财政紧张，该项目款尚未拨付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	农村党员培训次数	—	4.00	次	5.00	30.00	30.00	无	
效益指标	社会效益指标	受益对象		223.00	人	225.00	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	全镇党员满意度		95.00	%	96.00	30.00	30.00	无	
其他需要说明事项										
总分							90.00		优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

项目名称		通海县纳古镇民族团结进步示范区建设补助经费							
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		15.00	0.00	10.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		15.00	0.00	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在我镇被授予全省民族团结进步示范镇称号的基础上，围绕民族团结进步主题，搭建民族文化交流平台，继续开展民族团结进步镇创建活动，启动纳古镇民族团结示范街绿化景观改造工程。			在我镇被授予全省民族团结进步示范镇称号的基础上，围绕民族团结进步主题，搭建民族文化交流平台，继续开展民族团结进步镇创建活动，启动纳古镇民族团结示范街绿化景观改造工程。已完成民族团结示范街区建设项目进度95.00%。因县级财政紧张，款项尚未拨付，已由镇政府垫付大量工程款。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	项目总投入	—	396.61	万元	200.00	10.00	8.00	无
		绿色植物		3,822.00	株	3,822.00	10.00	10.00	无
		铺种草皮		1,400.00	平方米	1,400.00	10.00	10.00	无
		浮雕墙		232.50	平方米	232.50	10.00	10.00	无
		墙面喷漆涂料		6,960.00	平方米	6,900.00	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	在群众中广泛宣传民族团结精神，促进民族团结		95.00	%	95.00	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	全镇管辖内汉族与回族等少数民族群众满意		95.00	%	95.00	20.00	20.00	无
其他需要说明事项									
总分							88.00		良
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：通海县纳古镇

项目名称		通海县纳古镇人大工作经费							
主管部门		通海县纳古镇			实施单位		通海县纳古镇政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.16	2.00	0.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.16	2.00	0.16	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	纳古镇人大工作经费用于纳古镇乡村振兴建设及农村人居环境整治，提升纳古人居环境，提高群众生活质量，建设新型化乡村，为把纳古建设成为美丽、舒适、安全的宜居乡镇。			纳古镇人大工作经费用于纳古镇乡村振兴建设及农村人居环境整治，提升纳古人居环境，提高群众生活质量，建设新型化乡村，为把纳古建设成为美丽、舒适、安全的宜居乡镇。因县级财政紧张，项目资金尚未全波拨付到位。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益对象	—	9,700.00	人	9,700.00	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	提升群众人居环境		95.00	%	95.00	20.00	20.00	无
	生态效益指标	减少环境污染		95.00	%	95.00	20.00	20.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众对乡村、人居环境满意度		95.00	%	95.00	30.00	30.00	无
其他需要说明事项									
总分							100.00		优
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									