1. 财务收支预算总表

单位名称：化念镇

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	2,133.15	一、一般公共服务支出	624.41
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	49.35
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	257.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	348.41
		十二、农林水支出	582.62
		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	
		十九、住房保障支出	139.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	27.50
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,133.15	本年支出合计	2133.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,133.15	支 出 总 计	2133.15

3. 部门支出预算表

单位名称：化念镇

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	624.41	554.41	70.00							
20101	人大事务	10.61	10.61								
2010108	代表工作	10.61	10.61								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.68	426.68	70.00							
2010301	行政运行	420.68	420.68								
2010302	一般行政管理事务	76.00	6.00	70.00							
20106	财政事务	41.98	41.98								
2010601	行政运行	41.98	41.98								
20136	其他共产党事务支出	75.14	75.14								
2013650	事业运行	69.14	69.14								
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	49.35	49.35								
20701	文化和旅游	49.35	49.35								
2070109	群众文化	49.35	49.35								
208	社会保障和就业支出	257.52	257.52								
20805	行政事业单位养老支出	147.71	147.71								
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04								
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31								
20810	社会福利	5.04	5.04								
2081004	殡葬	5.04	5.04								
20899	其他社会保障和就业支出	104.77	104.77								
2089999	其他社会保障和就业支出	104.77	104.77								
210	卫生健康支出	104.07	104.07								
21007	计划生育事务	2.28	2.28								
2100717	计划生育服务	2.28	2.28								
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79								
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89								
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21								
2101103	公务员医疗补助	34.69	34.69								
212	城乡社区支出	348.41	348.41								
21201	城乡社区管理事务	266.20	266.20								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.20	266.20								
21202	城乡社区规划与管理	82.21	82.21								
2120201	城乡社区规划与管理	82.21	82.21								
213	农林水支出	582.62	582.62								
21301	农业农村	359.95	359.95								
2130104	事业运行	356.95	356.95								
2130126	农村社会事业	3.00	3.00								
21303	水利	2.64	2.64								
2130306	水利工程运行与维护	2.64	2.64								
21307	农村综合改革	220.03	220.03								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.03	220.03								
221	住房保障支出	139.27	139.27								
22102	住房改革支出	139.27	139.27								
2210201	住房公积金	128.13	128.13								
2210203	购房补贴	11.14	11.14								
224	灾害防治及应急管理支出	27.50	27.50								
22403	森林消防事务	27.50	27.50								
2240304	森林消防应急救援	22.50	22.50								
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00								
	合 计	2,133.15	2,063.15	70.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：化念镇

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	2,133.15	一、本年支出	2,133.15
（一）一般公共预算拨款	2,133.15	（一）一般公共服务支出	624.41
1、本级财力	2,133.15	（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	49.35
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	257.52
		（九）卫生健康支出	104.07
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	348.41
		（十二）农林水支出	582.62
		（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	
		（十九）住房保障支出	139.27
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	27.50
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,133.15	支出总计	2,133.15

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：化念镇

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	624.41	554.41	447.36	107.05	70.00
20101	人大事务	10.61	10.61		10.61	
2010108	代表工作	10.61	10.61		10.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.68	426.68	348.23	78.45	70.00
2010301	行政运行	420.68	420.68	348.23	72.45	
2010302	一般行政管理事务	76.00	6.00		6.00	70.00
20106	财政事务	41.98	41.98	34.67	7.31	
2010601	行政运行	41.98	41.98	34.67	7.31	
20136	其他共产党事务支出	75.14	75.14	64.46	10.68	
2013650	事业运行	69.14	69.14	64.46	4.68	
2013699	其他共产党事务支出	6.00	6.00		6.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.35	49.35	46.23	3.12	
20701	文化和旅游	49.35	49.35	46.23	3.12	
2070109	群众文化	49.35	49.35	46.23	3.12	
208	社会保障和就业支出	257.52	257.52	249.11	8.41	
20805	行政事业单位养老支出	147.71	147.71	147.26	0.45	
2080501	行政单位离退休	11.04	11.04	10.98	0.06	
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	21.97	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	114.31		
20810	社会福利	5.04	5.04	5.04		
2081004	殡葬	5.04	5.04	5.04		
20899	其他社会保障和就业支出	104.77	104.77	96.81	7.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	104.77	104.77	96.81	7.96	
210	卫生健康支出	104.07	104.07	104.07		
21007	计划生育事务	2.28	2.28	2.28		
2100717	计划生育服务	2.28	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	101.79	101.79	101.79		
2101101	行政单位医疗	26.89	26.89	26.89		
2101102	事业单位医疗	40.21	40.21	40.21		
2101103	公务员医疗补助	34.69	34.69	34.69		
212	城乡社区支出	348.41	348.41	342.95	5.46	
21201	城乡社区管理事务	266.20	266.20	266.20		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.20	266.20	266.20		
21202	城乡社区规划与管理	82.21	82.21	76.75	5.46	
2120201	城乡社区规划与管理	82.21	82.21	76.75	5.46	
213	农林水支出	582.62	582.62	558.56	24.06	
21301	农业农村	359.95	359.95	335.89	24.06	
2130104	事业运行	356.95	356.95	335.89	21.06	
2130126	农村社会事业	3.00	3.00		3.00	
21303	水利	2.64	2.64	2.64		
2130306	水利工程运行与维护	2.64	2.64	2.64		
21307	农村综合改革	220.03	220.03	220.03		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.03	220.03	220.03		
221	住房保障支出	139.27	139.27	139.27		
22102	住房改革支出	139.27	139.27	139.27		
2210201	住房公积金	128.13	128.13	128.13		
2210203	购房补贴	11.14	11.14	11.14		
224	灾害防治及应急管理支出	27.50	27.50	22.50	5.00	
22403	森林消防事务	27.50	27.50	22.50	5.00	
2240304	森林消防应急救援	22.50	22.50	22.50		
2240399	其他森林消防事务支出	5.00	5.00		5.00	
	合 计	2,133.15	2,063.15	1,910.06	153.10	70.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：化念镇

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
18.88		17.57		17.57	1.31

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：化念镇

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
化念镇									
峨山彝族自治县化念镇人民政府									
下达2019年乡镇省市政府增收留用及以奖代补补助资金	建设化念镇为民服务中心，完善城市治理体系，增强城市治理能力，提高为人民群众服务能力，建筑本工程建筑面积：427.41 m ² ，建筑层数2层，框架结构，柱下独立基础，土建部分：平整场地、挖土方、砖基础、C10室内地坪垫层、现浇构件钢筋等，安装部分：配电箱安装、配管、配线安装、灯具、开关安装等，打造高效的办公环境和舒适的服务环境。	产出指标	数量指标	照明开关	=	17	个	定量指标	反映照明开关数量
		产出指标	数量指标	挖沟槽土方	=	42.3	立方米	定量指标	反映挖沟槽体积
		产出指标	数量指标	为民服务中心工程主体工	=	1	项	定量指标	反映主体工程数量
		产出指标	数量指标	余方弃置体积	=	51.61	立方米	定量指标	反映余方弃置体积
		效益指标	生态效益指标	对化念镇人居环境的影响	=	一定改善		定性指标	反映项目实施的生态
		产出指标	数量指标	实心砖墙体积	=	85.01	立方米	定量指标	反映实心砖墙体积
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	定量指标	反映资金拨付及时率
		效益指标	社会效益指标	资金拨付的维稳作用	=	有效提升		定性指标	反映对社会稳定的作
		产出指标	数量指标	塑钢落地窗	=	110.25	平方米	定量指标	反映落地窗面积
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付惠及对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映服务对象满意度
		产出指标	数量指标	挖基坑土方	=	515.32	立方米	定量指标	反映挖土方体积
		产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	定量指标	反映项目的验收合格
		产出指标	数量指标	现浇构件钢筋	=	33.67	吨	定量指标	反映施工钢筋重量
		效益指标	可持续影响指标	资金惠及项目的使用时间	>=	5	年	定量指标	反映项目使用年限
产出指标	数量指标	场地平整面积	=	414.14	平方米	定量指标	反映场地平整面积		
产出指标	数量指标	普通复合门	=	10.5	平方米	定量指标	反映复合门面积		
产出指标	数量指标	配管	=	639.79	米	定量指标	反映配管长度		

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：化念镇

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：2021年无项目支出安排。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：化念镇

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：2021年无政府性基金支出安排。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：化念镇

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：2021年无政府购买服务支出安排。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：化念镇

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：2021年无市对下转移支付支出安排。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：化念镇

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：2021年无市对下转移支付支出安排。

16. 新增资产配置表

单位名称：化念镇

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：2021年无新增资产支出安排。