

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：双江街道

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	4,063.77	一、一般公共服务支出	876.63
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	105.22
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	465.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	196.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	819.56
		十二、农林水支出	1,293.70
		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	243.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	63.60
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,063.77	本年支出合计	4063.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,063.77	支 出 总 计	4063.77

2. 部门收入预算表

单位名称：双江街道

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：双江街道

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	876.63	876.63								
20101	人大事务	22.85	22.85								
2010108	代表工作	22.85	22.85								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.23	689.23								
2010301	行政运行	689.23	689.23								
20106	财政事务	84.46	84.46								
2010601	行政运行	84.46	84.46								
20136	其他共产党事务支出	80.09	80.09								
2013650	事业运行	80.09	80.09								
207	文化旅游体育与传媒支出	105.22	105.22								
20701	文化和旅游	105.22	105.22								
2070109	群众文化	105.22	105.22								
208	社会保障和就业支出	465.85	465.85								
20805	行政事业单位养老支出	355.18	355.18								
2080501	行政单位离退休	91.27	91.27								
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.94	214.94								
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	105.63	105.63								
2089999	其他社会保障和就业支出	105.63	105.63								
210	卫生健康支出	196.15	196.15								
21007	计划生育事务	5.04	5.04								
2100717	计划生育服务	5.04	5.04								
21011	行政事业单位医疗	191.11	191.11								
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70								
2101102	事业单位医疗	77.19	77.19								
2101103	公务员医疗补助	65.22	65.22								
212	城乡社区支出	819.56	796.56	23.00							
21201	城乡社区管理事务	647.01	647.01								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.01	647.01								
21202	城乡社区规划与管理	149.55	149.55								
2120201	城乡社区规划与管理	149.55	149.55								
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00							
213	农林水支出	1,293.70	1,293.70								
21301	农业农村	858.22	858.22								
2130104	事业运行	853.22	853.22								
2130126	农村社会事业	5.00	5.00								
21303	水利	3.24	3.24								
2130306	水利工程运行与维护	3.24	3.24								
21307	农村综合改革	432.24	432.24								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.24	432.24								
221	住房保障支出	243.06	243.06								
22102	住房改革支出	243.06	243.06								
2210201	住房公积金	236.14	236.14								
2210203	购房补贴	6.92	6.92								
224	灾害防治及应急管理支出	63.60	63.60								
22403	森林消防事务	63.60	63.60								
2240304	森林消防应急救援	63.60	63.60								
合 计		4,063.77	4,040.77	23.00							

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：双江街道

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	4,063.77	一、本年支出	4,063.77
（一）一般公共预算拨款	4,063.77	（一）一般公共服务支出	876.63
1、本级财力	4,063.77	（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	105.22
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	465.85
		（九）卫生健康支出	196.15
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	819.56
		（十二）农林水支出	1,293.70
		（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	243.06
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	63.60
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,063.77	支 出 总 计	4,063.77

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：双江街道

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	一般公共服务支出	876.63	876.63	726.20	150.43	
20101	人大事务	22.85	22.85		22.85	
2010108	代表工作	22.85	22.85		22.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.23	689.23	579.63	109.60	
2010301	行政运行	689.23	689.23	579.63	109.60	
20106	财政事务	84.46	84.46	73.74	10.72	
2010601	行政运行	84.46	84.46	73.74	10.72	
20136	其他共产党事务支出	80.09	80.09	72.83	7.26	
2013650	事业运行	80.09	80.09	72.83	7.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	105.22	105.22	99.76	5.46	
20701	文化和旅游	105.22	105.22	99.76	5.46	
2070109	群众文化	105.22	105.22	99.76	5.46	
208	社会保障和就业支出	465.85	465.85	456.00	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	355.18	355.18	353.29	1.89	
2080501	行政单位离退休	91.27	91.27	90.04	1.23	
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97	48.31	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.94	214.94	214.94		
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	105.63	105.63	97.67	7.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	105.63	105.63	97.67	7.96	
210	卫生健康支出	196.15	196.15	196.15		
21007	计划生育事务	5.04	5.04	5.04		
2100717	计划生育服务	5.04	5.04	5.04		
21011	行政事业单位医疗	191.11	191.11	191.11		
2101101	行政单位医疗	48.70	48.70	48.70		
2101102	事业单位医疗	77.19	77.19	77.19		
2101103	公务员医疗补助	65.22	65.22	65.22		
212	城乡社区支出	819.56	796.56	667.78	128.78	23.00
21201	城乡社区管理事务	647.01	647.01	530.16	116.85	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	647.01	647.01	530.16	116.85	
21202	城乡社区规划与管理	149.55	149.55	137.62	11.93	
2120201	城乡社区规划与管理	149.55	149.55	137.62	11.93	
21203	城乡社区公共设施	23.00				23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00				23.00
213	农林水支出	1,293.70	1,293.70	1,207.02	86.68	
21301	农业农村	858.22	858.22	805.64	52.58	
2130104	事业运行	853.22	853.22	805.64	47.58	
2130126	农村社会事业	5.00	5.00		5.00	
21303	水利	3.24	3.24	3.24		
2130306	水利工程运行与维护	3.24	3.24	3.24		
21307	农村综合改革	432.24	432.24	398.14	34.10	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.24	432.24	398.14	34.10	
221	住房保障支出	243.06	243.06	243.06		
22102	住房改革支出	243.06	243.06	243.06		
2210201	住房公积金	236.14	236.14	236.14		
2210203	购房补贴	6.92	6.92	6.92		
224	灾害防治及应急管理支出	63.60	63.60		63.60	
22403	森林消防事务	63.60	63.60		63.60	
2240304	森林消防应急救援	63.60	63.60		63.60	
合 计		4,063.77	4,040.77	3,595.97	444.80	23.00

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：双江街道

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
26.24		20.44		20.44	5.80

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：双江街道

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：双江街道

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
双江街道									
峨山彝族自治县人民政府双江街道									
登云社区小龙潭组乡村振兴示范点乡镇省级以奖代补、市级增收激励奖补助资金	出水口加盖房屋9.6平方米，水池加盖房屋32平方米，仿古围墙20米，砖砌花坛30米，地面青石板铺装40平方米，绿化1项。通过项目改善人居环境，保护村落古井，着力提高群众文化生活娱乐满足感、幸福感、促进双江街道乡村振兴事业协调发展。	产出指标	数量指标	水池加盖房屋	<=	32	平方米	定量指标	实施方案
		产出指标	数量指标	绿化	=	1	项	定量指标	实施方案
		产出指标	数量指标	仿古围墙	<=	20	米	定量指标	实施方案
		产出指标	数量指标	地面青石板	<=	40	平方米	定量指标	实施方案
		效益指标	经济效益指标	幸福指数及获得感	=	有效提高	项	定性指标	按文件要求
		产出指标	时效指标	预计项目完成时间	<=	3月30日前	项	定性指标	按文件要求
		产出指标	数量指标	保护古井	<=	1	处	定量指标	实施方案
		效益指标	生态效益指标	生态环境	=	有效保护		定性指标	按文件要求
		产出指标	时效指标	资金按时支付率	=	100	%	定量指标	按文件要求
		效益指标	社会效益指标	居民健康水平	>=	有效提高	项	定量指标	按文件要求
		产出指标	数量指标	出水口加盖房屋	<=	9.6	平方米	定量指标	实施方案
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>=	98	%	定量指标	按文件要求
		效益指标	可持续影响指标	工程正常使用年限	>=	10	年	定量指标	按文件要求
		产出指标	数量指标	砖砌花坛	<=	30	米	定量指标	实施方案
		产出指标	质量指标	验收合格率	<=	100	%	定量指标	按文件要求

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：双江街道

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：双江街道

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

12. 部门政府采购预算表

单位名称：双江街道

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				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
双江街道						67.57	67.57	67.57													
峨山彝族自治县双江街道党群服务中心						1.97	1.97	1.97													
一般公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	2		1.60	1.60	1.60													
一般公用经费	台式黑白打印机	A0201060102 激光打印机	台	1		0.28	0.28	0.28													
一般公用经费	A4纸	A090101 复印纸	箱	5		0.09	0.09	0.09													
峨山彝族自治县人民政府双江街道办事处						38.21	38.21	38.21													
工作业务经费	广汽传祺 越野车	A02030502 越野车	元	1		15.00	15.00	15.00													
一般公用经费	打印复印一体机	A020204 多功能一体机	元	1		1.50	1.50	1.50													
一般公用经费	A3纸	A090101 复印纸	元	15		0.47	0.47	0.47													
一般公用经费	书柜	A060501 木质柜类	元	1		0.36	0.36	0.36													
一般公用经费	A4纸	A090101 复印纸	元	130		2.86	2.86	2.86													
一般公用经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	元	1		0.80	0.80	0.80													
一般公用经费	办公桌椅	A060302 木骨架为主的椅凳类	元	2		0.20	0.20	0.20													
一般公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	元	16		11.84	11.84	11.84													
一般公用经费	办公桌椅	A060205 木制台、桌类	元	2		0.20	0.20	0.20													
一般公用经费	打印机	A020201 复印机	元	2		1.20	1.20	1.20													
一般公用经费	打印复印一体机	A020204 多功能一体机	元	1		3.78	3.78	3.78													
峨山彝族自治县双江街道农业农村综合服务中心						22.02	22.02	22.02													
一般公用经费	GPS	A020713 卫星定位导航设备	台	2		1.40	1.40	1.40													
一般公用经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	台	2		1.60	1.60	1.60													
一般公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	10		6.60	6.60	6.60													
一般公用经费	A3、A4纸	A090101 复印纸	箱	135		2.32	2.32	2.32													
一般公用经费	林调通	A033401 农林牧渔专用仪器	台	1		0.90	0.90	0.90													
一般公用经费	彩色打印机	A0201060102 激光打印机	台	2		5.20	5.20	5.20													
一般公用经费	数码相机	A0202050101 数字照相机	台	2		1.00	1.00	1.00													
一般公用经费	黑白打印机	A0201060102 激光打印机	台	2		3.00	3.00	3.00													
峨山彝族自治县双江街道社会保障服务中心						3.18	3.18	3.18													
一般公用经费	笔记本电脑	A02010105 便携式计算机	台	1		0.80	0.80	0.80													
一般公用经费	A4纸	A090101 复印纸	箱	10		0.18	0.18	0.18													
一般公用经费	高速黑白打印机	A0201060102 激光打印机	台	1		1.50	1.50	1.50													
一般公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	1		0.70	0.70	0.70													
峨山彝族自治县双江街道宣传文化服务中心						1.64	1.64	1.64													
一般公用经费	台式电脑	A02010104 台式计算机	台	2		1.60	1.60	1.60													
一般公用经费	A4纸	A090101 复印纸	箱	2		0.04	0.04	0.04													
峨山彝族自治县双江街道财政所						0.55	0.55	0.55													
一般公用经费	打印纸	A08 纸、纸制品及印刷品	元	25		0.55	0.55	0.55													
合 计						67.57	67.57	67.57													

13. 政府购买服务预算表

单位名称：双江街道

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：双江街道

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：双江街道

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：双江街道

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。