

## 收支预算总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,215.15	一、一般公共服务支出	1,789.80
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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	9.65
		十三、农林水支出	21.08
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	149.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,215.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,215.15</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,215.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,215.15</b>



## 支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
132001	当雄县纳木湖乡人民政府本级	2,215.15	1,778.66	11.45		77.44	347.61			
201	一般公共服务支出	1,789.80	1,395.48			77.44	316.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,765.89	1,395.48			53.53	316.88			
2010301	行政运行	1,486.76	1,395.48			53.53	37.76			
2010302	一般行政管理事务	89.12					89.12			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	190.00					190.00			
20129	群众团体事务	23.91				23.91				
2012906	工会事务	23.91				23.91				
208	社会保障和就业支出	99.85	99.85							
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85							
210	卫生健康支出	145.00	133.55	11.45						
21011	行政事业单位医疗	145.00	133.55	11.45						
2101101	行政单位医疗	120.04	108.59	11.45						
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96							
212	城乡社区支出	9.65					9.65			
21205	城乡社区环境卫生	9.65					9.65			
2120501	城乡社区环境卫生	9.65					9.65			
213	农林水支出	21.08					21.08			
21301	农业农村	16.08					16.08			
2130106	科技转化与推广服务	0.40					0.40			
2130135	农业生态资源保护	15.68					15.68			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00					5.00			
2130506	社会发展	5.00					5.00			
221	住房保障支出	149.78	149.78							
22102	住房改革支出	149.78	149.78							
2210201	住房公积金	149.78	149.78							
	合 计	2,215.15	1,778.66	11.45		77.44	347.61			

附表4-4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,215.15	一、本年支出	2,215.15
(一) 一般公共预算资金	2,215.15	(一) 一般公共服务支出	1,789.80
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	99.85
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	145.00
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	9.65
		(十三) 农林水支出	21.08
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	149.78
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	

		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>2,215.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,215.15</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,215.15	一、本年支出	2,215.15
一、一般公共预算拨款收入	2,215.15	(一) 一般公共服务支出	1,789.80
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	99.85
		(九) 卫生健康支出	145.00
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	9.65
		(十二) 农林水支出	21.08
		(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	149.78
		(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) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,215.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,215.15</b>

## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
132001	当雄县纳木湖乡人民政府本级	2,215.15	1,778.66	11.45		77.44	347.61
201	一般公共服务支出	1,789.80	1,395.48			77.44	316.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,765.89	1,395.48			53.53	316.88
2010301	行政运行	1,486.76	1,395.48			53.53	37.76
2010302	一般行政管理事务	89.12					89.12
2010399	其他政府办公厅（室）及	190.00					190.00
20129	群众团体事务	23.91				23.91	
2012906	工会事务	23.91				23.91	
208	社会保障和就业支出	99.85	99.85				
20805	行政事业单位养老支出	99.85	99.85				
2080505	机关事业单位基本养老保	99.85	99.85				
210	卫生健康支出	145.00	133.55	11.45			
21011	行政事业单位医疗	145.00	133.55	11.45			
2101101	行政单位医疗	120.04	108.59	11.45			
2101103	公务员医疗补助	24.96	24.96				
212	城乡社区支出	9.65					9.65
21205	城乡社区环境卫生	9.65					9.65
2120501	城乡社区环境卫生	9.65					9.65
213	农林水支出	21.08					21.08
21301	农业农村	16.08					16.08
2130106	科技转化与推广服务	0.40					0.40
2130135	农业生态资源保护	15.68					15.68
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	5.00					5.00
2130506	社会发展	5.00					5.00
221	住房保障支出	149.78	149.78				
22102	住房改革支出	149.78	149.78				
2210201	住房公积金	149.78	149.78				
	合 计	2,215.15	1,778.66	11.45		77.44	347.61

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
132001	当雄县纳木湖乡人民政府本级	1,867.54	1,778.66	11.45		77.44
301	工资福利支出	1,778.66	1,778.66			
30101	基本工资	237.39	237.39			
30102	津贴补贴	1,027.21	1,027.21			
30103	奖金	104.43	104.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	99.85	99.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	108.59	108.59			
30111	公务员医疗补助缴费	24.96	24.96			
30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49			
30113	住房公积金	149.78	149.78			
30199	其他工资福利支出	18.95	18.95			
302	商品和服务支出	77.44				77.44
30201	办公费	17.50				17.50
30202	印刷费	5.50				5.50
30207	邮电费	2.75				2.75
30211	差旅费	2.75				2.75
30213	维修（护）费	2.75				2.75
30217	公务接待费	2.48				2.48
30228	工会经费	23.91				23.91
30231	公务用车运行维护费	19.80				19.80
303	对个人和家庭的补助	11.45		11.45		
30307	医疗费补助	11.45		11.45		
	合 计	1,867.54	1,778.66	11.45		77.44

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计		22.28		19.80		19.80	2.48
132	当雄县纳木湖乡人民政府	22.28		19.80		19.80	2.48
132001	当雄县纳木湖乡人民政府本级	22.28		19.80		19.80	2.48

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
132001-当雄县纳木湖乡人民政府本级	54000021R000000005055-工资性支出	1,369.03	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	7.49	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	18.95	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	99.85	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	108.59	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	24.96	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	149.78	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	53.53	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算)	≤	100	%	20	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	23.91	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出/预算)	≤	100	%	20	反向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	11.45	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54012222T000000460292-纳木湖乡人民政府院内附属建设项目资金九届县委第92次常务会议纪要3	28.90	产出指标	成本指标	节约性指标	≥	98	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	保障性指标	≥	97	%	20	正向指标	
		效益指标	可持续发展指标	环境可持续指标	≥	97	%	20	正向指标	
		效益指标	生态效益指标	环境整洁指标	≥	97	%	20	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	可持续指标	≥	98	%	10	正向指标	
		项目管理	业务管理	预算资金执行率	≥	99	%	10	正向指标	
54012222T000000545620-为民办实事	5.00	产出指标	数量指标	外出务工补贴	=	50	万元	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	提升为民办实事	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	基础设施合格率	≥	95	%	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	外出人员补贴资金	≥	50	万元	20	正向指标	
		效益指标	可持续影响指标	可持续年限	=	1	年	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	93	%	10	正向指标	
		项目管理	业务管理	预算资金执行率	≥	99	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	满意	≥	95	%	10	正向指标	
54012222T000000733485-2022年强基惠民工作经费	60.23	产出指标	效果指标	满意	≥	99	%	10	正向指标	
		成本指标	社会成本指标	可持续	≥	99	%	10		
		产出指标	质量指标	满意	≥	98	%	10	正向指标	
		效益指标	可持续发展指标	可持续	≥	100	%	30	正向指标	
		产出指标	成本指标	投入资金	≥	99	%	10	正向指标	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意	≥	100	%	10	正向指标	

54012223T000000880671 -干部职工伙食补助	37.76	产出指标	数量指标	达标	≥	100	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	100	%	5	
		效益指标	经济效益指标	优	定性	100	%	10	
		产出指标	时效指标	高	定性	100	%	10	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意	定性	100	%	5	
		产出指标	质量指标	优	定性	100	%	10	
		产出指标	成本指标	低	定性	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	优	定性	100	%	10	
		产出指标	安全指标	高	定性	100	%	10	
54012223T000001051169 -解决纳木湖乡色德村搬迁群众家具购置经费	190.00	效益指标	社会效益指标	减轻搬迁户生活压力和经济负担	定性	196	人/户	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	让搬迁户更加体会到党和政府的保障家具购置的质量	≥	196	人/户	10	
		产出指标	质量指标	保障家具购置的质量	定性	196	户(套)	15	
		产出指标	数量指标	196户	=	196	人/户	15	
		产出指标	时效指标	补贴工作保障在搬迁工作启动前	定性	10	个工作日	15	
		效益指标	可持续影响指标	让搬迁户更加体会到党和政府的按照预算保质保量	≥	196	人/户	10	
		产出指标	成本指标	按照预算保质保量	定性	196	户(套)	15	
54012223T000001078539 -环卫经费结转	7.70	产出指标	成本指标	环保可持续	≥	98	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	环保可持续	≥	98	%	10	
		产出指标	效果指标	环保可持续	≥	98	%	20	
		效益指标	社会效益指标	环保可持续	≥	98	%	20	
		效益指标	经济效益指标	环保可持续	≥	98	%	20	
54012223T000001078714 -垃圾运转费结转	1.94	效益指标	社会效益指标	整治垃圾清理	≥	98	%	20	
		产出指标	效果指标	整治垃圾清理	≥	98	%	20	
		产出指标	安全指标	整治垃圾清理	≥	99	%	20	
		效益指标	经济效益指标	整治垃圾清理	≥	98	%	20	
54012223T000001078716 -牲畜良种补贴结转	0.40	满意度指标	服务对象满意度指标	整治垃圾清理	≥	98	%	10	
		产出指标	安全指标	民生保障	≥	99	%	20	
		效益指标	经济效益指标	民生保障	≥	95	%	20	
		效益指标	社会效益指标	民生保障	≥	95	%	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民生保障	≥	95	%	10	
54012223T000001085922 -2022年专职草场监督员补助绩效资金	15.68	产出指标	效果指标	民生保障	≥	99	%	20	
		效益指标	经济效益指标	促进草原生态保护	≥	98	%	20	
		产出指标	安全指标	促进草原生态保护	≥	98	%	30	
		效益指标	生态效益指标	促进草原生态保护	≥	99	%	10	
产出指标	数量指标	促进草原生态保护	≥	98	元/人·次	30			

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计					190.00	
132001-当雄县纳木湖乡人民政府本级					190.00	
54012223T000001051169-解决纳木湖乡色德村搬迁	01-基本公共服	0107-扶贫济困	196户搬迁户购置家具款	201-一般公共服务支	190.00	1年

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		60.23
132001-当雄县纳木湖乡人民政府本级		60.23
54012222T000000733485-2022年强基惠民工作经费	B08990000-其他建筑物、构筑物修缮	60.23

## 政府性基金收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						

## 政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计							

## 项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1-经常性项目	54012222T000000460292-纳木湖乡人民政府	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	28.90	28.90							
	54012222T000000545620-为民办实事	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	5.00	5.00							
	54012222T000000733485-2022年强基惠民工	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	60.23	60.23							
	54012223T000000880671-干部职工伙食补助	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	37.76	37.76							
2-一次性项目	54012223T000001051169-解决纳木湖乡色德	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	190.00	190.00							
1-经常性项目	54012223T000001078539-环卫经费结转	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	7.70	7.70							
1-经常性项目	54012223T000001078714-垃圾运转费结转	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	1.94	1.94							
1-经常性项目	54012223T000001078716-牲畜良种补贴结转	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	0.40	0.40							
1-经常性项目	54012223T000001085922-2022年专职草场监	132001-当雄县纳木湖乡人民政府本	15.68	15.68							
	<b>合 计</b>		<b>347.61</b>	<b>347.61</b>							