

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1620.02	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	1620.02	（一）一般公共服务支出	221.74	221.74	
（一）一般公共预算财政拨款	1620.02	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	40.96	40.96	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	23.19	23.19	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1304.00	1304.00	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	30.13	30.13	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1620.02	支出总计	1620.02	1620.02	

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算拨款预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		1620.02	1620.02	1620.02							
[018]中宁县农业综合开发办公室		1620.02	1620.02	1620.02							
[018001]中宁县农业综合开发办公室本级		1620.02	1620.02	1620.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	30.72							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.24	10.24	10.24							
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29	12.29							
2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9	10.9							
2130104	事业运行	221.74	221.74	221.74							
2210201	住房公积金	18.43	18.43	18.43							
2210203	购房补贴	11.7	11.7	11.7							
2130153	农田建设项目配套资金	504.00	504.00	504.00							
2130153	春秋季农田水利建设	800.00	800.00	800.00							

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数与2019年预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1182.65	1620.02	316.02	1304.00	437.37	36.98
[018]中宁县农业综合开发办公室		1182.65	1620.02	316.02	1304.00	437.37	36.98
[018001]中宁县农业综合开发办公室		1182.65	1620.02	316.02	1304.00	437.37	36.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.95	30.72	30.72		12.77	71.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.98	10.24	10.24		4.26	71.24
2101102	事业单位医疗	10.56	12.29	12.29		1.73	16.38
2101103	公务员医疗补助	3.95	10.90	10.90		6.95	175.95
2130104	事业运行	132.44	221.74	221.74		89.3	67.43
2210201	住房公积金	10.77	18.43	18.43		7.66	71.12
2210203	购房补贴	6.00	11.70	11.70		5.70	95.00
2130153	农田建设项目配套资金	400.00	504.00		504.00	104.00	26.00
2130153	春秋农水利建设		800.00		800.00	800.00	
2130221	产业化管理	595.00				-595.00	

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		316.02	307.02	9
301	工资福利支出	307.02	307.02	
30101	基本工资	94.58	94.58	
30102	津贴补贴	28.95	28.95	
30103	奖金	32.4	32.4	
30107	绩效工资	53.21	53.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.72	30.72	
30109	职业年金缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	12.29	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	18.43	18.43	
30199	其他工资福利支出	15.3	15.3	

302	商品和服务支出	9		9
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费	0.4		0.4
30204	手续费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	1.6		1.6
30213	维修（护）费	0.5		0.5
30215	会议费	0.1		0.1
30216	培训费	0.1		0.1
30217	公务接待费	0.2		0.2
30226	劳务费	2.1		2.1
30228	工会经费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	2.1		2.1

三公经费预算表

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行 费			公务接 待费
			小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费				小计	公务车 辆购置 费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	3.5		3		3.0	0.5	2.99				2.99		3.2		3.2		3.0	0.2
[018]中宁县农业综合开发办公室	3.5		3		3.0	0.5	2.99				2.99		3.2		3.2		3.0	0.2
[018001]中宁县农业综合开发办公室本级	3.5		3		3.0	0.5	2.99				2.99		3.2		3.2		3.0	0.2

部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款 (注：需要 自己手动加 到行政支出 或事业支 出)	行政支出	事业支出	经营支 出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资支 出	债务还 本支出	其他支 出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		316.02	316.02		316.02						
[018]中宁县农业综合开发办公室		316.02	316.02		316.02						
[018001]中宁县农业综合开发办公室本级		316.02	316.02		316.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.72	30.72		30.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	10.24	10.24		10.24						
2101102	事业单位医疗	12.29	12.29		12.29						
2101103	公务员医疗补助	10.9	10.9		10.9						
2130104	事业运行	221.74	221.74		221.74						
2210201	住房公积金	18.43	18.43		18.43						
2210203	购房补贴	11.7	11.7		11.7						

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1,620.02	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,620.02	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	1,620.02	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1,620.02
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,620.02
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1,620.02
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	1,620.02	本年支出合计	1,620.02
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1,620.02	支出总计	1,620.02

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	春秋季农田水利建设			
主管部门及代码	【018】中宁县农业综合开发办公室	实施单位	【018001】中宁县农业综合开发办公室本级	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2020	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		800	
	其中: 财政拨款		800	
	其他资金			
年度总体目标	2020年中宁县农田建设中心高标准农田建设规划, 主要是: 在保质保量地圆满完成2019年县级预算批复全部项目建设任务的基础上, 适时开展2020年的高标准农田建设项目。主要是: 高标准农田建设项目4个、中央预算内投资高标准农田建设项目4个, 完成中宁县2019年高效节水(西线供水)的运营服务保障项目1个, 共计9个项目建设。重点对实施项目进行相应的灌排设施、蓄水池、机挖沟, 田间道路建设, 水资源供给运营及保障, 提升改造农田防护工程; 进行产业调整, 开展应用效果评价等。集中打造高起点规划、高标准建设、高水平管护、高效益运行的高标准农田试点示范区, 为全区大规模开展高标准农田建设提供实地样板, 为奠定建设我县美丽乡村战略夯实基础, 以利于促进我区农业高质量飞速发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	各类示范区面积(万亩)合计	
			各类示范区项目(个)合计	9
		质量指标(必填)	工程建设验收合格率	100%
		时效指标(必填)	项目建设期限	2021年9月30日
	效益指标	成本指标(必填硬性指标)	财政预算投资总成本(万元)	800
			经济效益指标(选填)	项目区耕地质量
		社会效益指标(必填)	工程使用年限	≥10年
		生态效益指标(选填)	收益乡镇、村满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	工程使用年限	≥10年
新型农业经营主体满意度			≥95%	

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	中宁县县区2020年高标准农田建设项目			
主管部门及代码	【018】中宁县农业综合开发办公室	实施单位	【018001】中宁县农业综合开发办公室	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2020-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		504	
	其中: 财政拨款		504	
	其他资金			
年度总体目标名称	2020年中宁县农田建设中心高标准农田建设规划, 主要是: 在保质保量地圆满完成2019年县级预算批复全部项目建设任务的基础上, 适时开展2020年的高标准农田建设项目。主要是: 高标准农田建设项目4个、中央预算内投资高标准农田建设项目4个, 完成中宁县2019年高效节水			
	一级指标	二级指标	三级指标	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	各类示范区面积 (万亩) 合计	4.49
			各类示范区 (个) 合计	3
			各类示范区项目 (个) 合计	9
		质量指标 (必填)	工程建设验收合格率	100%
		时效指标 (必填)	项目建设期限	2021年9月30日
	效益指标	成本指标 (必填硬性指标)	财政预算投资总成本 (万元)	504
			社会效益指标 (必填)	项目区耕地质量
		可持续影响指标 (必填)	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	收益乡镇、村满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%
新型农业经营主体满意度			≥95%	

2020年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【018001】中宁县农业综合开发办公室本级			
部门职责绩效目标	二、主要职责 (一) 负责贯彻落实国家、自治区、市、县关于高标准农田建设的各项方针政策和法律法规。 (二) 负责制定全县高标准农田建设项目中(长)期发展规划。 (三) 负责全县高标准农田建设项目统计、计划、组织、实施、管理等工作。 (四) 负责全县高标准农田建设项目验收、绩效评价、建后管护等工作。 (五) 负责全县高标准农田建设(外资项目)申报、实施等管理工作。 (六) 负责全县春秋季节农田水利基本建设项目实施方案制定、组织、实施、验收等工作。 (七) 负责节水型社会建设相关工作。 (八) 承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0%
	结余资金	2019年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2019年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2020年执行中不发生预算科目调剂	2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	
		2020年执行中不发生预算追加	2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应金额占预算调剂的百分率	≤20%