

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	731.47	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	731.47	（一）一般公共服务支出		497.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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		94.33	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出		47.91	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出		10.00	
		（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		82.01	
		（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）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	731.47	本年支出小计		731.47	
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			
<b>收 入 总 计</b>	<b>731.47</b>	<b>支 出 总 计</b>		<b>731.47</b>	



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

单位：万元

功能分类科目		2023年 预算数	2024年预算数			2023年预算数与2024 年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
058	中宁县白马乡人民政府	741.79	731.47	667.47	64.00	-10.32	-1.39%
058001	中宁县白马乡人民政府本级	741.79	731.47	667.47	64.00	-10.32	-1.39%
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0	0.00%
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0	0.00%
2010108	代表工作	4.00	4.00	0.00	4.00	0	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.70	493.23	393.23	50.00	8.53	1.76%
2010301	行政运行	484.70	443.23	443.23	0.00	-41.47	-8.56%
2010302	一般行政管理事务	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	109.65	94.33	94.33		-15.32	-13.97%
2080501	行政单位离退休	9.90	10.80	10.80		0.90	9.09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	55.69	55.69		-0.64	-1.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.42	27.84	27.84		-15.58	-35.88%
21011	行政事业单位医疗	48.00	47.90	47.90		-0.1	-0.21%
2101101	行政单位医疗	28.17	27.84	27.84		-0.33	-1.17%
2101103	公务员医疗补助	19.83	20.06	20.06		0.23	1.16%
213	农林水支出	18.00	10.00	10.00		-8.00	-44.44%
21301	农业农村	18.00	10.00	10.00	10.00	-8.00	-44.44%
2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00%
2130316	农村水利	8.00	0.00	0.00	0.00	-8.00	-100.00%
221	住房保障支出	77.47	82.01	82.01		4.54	5.86%
22102	住房改革支出	77.47	82.01	82.01		4.54	5.86%
2210201	住房公积金	49.16	48.68	48.68		-0.48	-0.98%
2210203	购房补贴	28.31	33.33	33.33		5.02	17.73%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
合计		667.47	623.52	43.95
058	中宁县白马乡人民政府	667.47	623.52	43.95
058001	中宁县白马乡人民政府	667.47	623.52	43.95
301	机关工资福利支出	596.31	596.31	
30101	基本工资	132.82	132.82	
30102	津贴补贴	228.64	228.64	
30103	奖金	4.47	4.47	
30107	绩效工资	50.26	50.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	55.68	
30109	职业年金缴费	27.84	27.84	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.84	27.84	
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	48.69	48.69	
302	商品和服务支出	43.95	0.00	43.95
30201	办公费	17.20	0.00	17.20
30221	差旅费	2.00	0.00	2.00
30226	委托业务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	12.75	0.00	12.75
303	对个人和家庭的补助	27.21	27.21	
30302	退休费	23.29	23.29	
30399	生活补助	3.92	3.92	





表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

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	731.47	一、行政支出	731.47
(1) 一般公共预算财政拨款收入	731.47	其中：财政拨款支出	731.47
自治区本级安排	731.47	一般公共预算财政拨款支出	731.47
上级转移支付		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	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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		本级横向转拨财政款	
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) 本级横向转拨财政款		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	731.47	本年支出合计	731.47
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	731.47	支出总计	731.47







表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇工作补贴		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额：50			
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	通过实地考察，按规定标准发放乡镇工作补贴，以便激发干部的工作热情和提高工作效率。			
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）	享受乡镇补贴人数	35人
		质量指标（必填）	保障乡镇补贴的正常发放	足额发放
		时效指标（必填）	乡镇补贴的发放及时	及时
		成本指标（必填硬性指标）	乡镇补贴经费支出	50万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	激发工作人员的工作热情	有效激发
		可持续影响指标（必填）	提升工作人员的工作质量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇工作人员的满意度	≥90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额：4			
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体 目标	通过人大代表活动的召开，及时将群众关注的重难点问题进行反应并予以解决，有效地支持和促进了全			
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）	人大代表人数	52人
		质量指标（必填）	保证代表活动的正常开展	按规定进行
		时效指标（必填）	人大代表活动举办及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	人大代表活动经费	4万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高代表素质和工作能力	有所提高
		可持续影响指标（必填）	提高人大代表各项工作的效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	>=90%

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇综合行政执法经费		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性	项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额: 10			
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	认真贯彻落实《关于印发〈中宁县推进基层整合审批服务执法力量改革试点方案〉的通知》，深化乡镇综合执法改革，着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化，进一步推进乡镇综合执法工作，推进行政执法公开公平，提高执法和服务水平，我乡现配备综合行政执法车辆一辆，车辆运行维护及执法工作经费预算资金是5万元，主要用于乡镇综合执法。			
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)	行政执法车辆购置数量	1辆
		质量指标 (必填)	保证本乡镇范围内综合执法工作的正常开展	正常开展
		时效指标 (必填)	按时交纳保险费、定期保养车辆	保险费交纳一次/年，维修保养一次/7000公里
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇综合行政执法经费支出	10万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提升综合执法能力和服务水平	明显提升
		可持续影响指标 (必填)	提高综合治理能力	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众对我镇综合执法工作的满意度	>=95%

表12

## 2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【058001】中宁县白马乡人民政府本级			
部门职责绩效目标	<p>重点工作目标：1. <b>因地制宜发展特色果蔬产业</b>。着力推广51栋特色温棚，尝试不同种类蔬菜种植，精心谋划果蔬深加工，提升农产品附加值，积极拓宽销售路径，争取全乡暖棚蔬菜年销售额达到150万元。2. <b>推动全乡农业绿色低碳发展</b>。着力创建白马村、新田村、三道湖村、磑磑子塘等畜禽现代生态养殖示范区，将养殖、屠宰、加工、冷链物流全产业链生产经营标准化、自动化、智能化，打造畜牧业全产业链，拓展和延伸畜牧业产品、生态、休闲等功能。3. <b>围绕“一轴”“两带”“五区”做工作</b>。谋划实施白马村高质量美丽宜居村庄建设、综合养老服务中心建设、新田村末梢渠道砌护项目、农房节能改造项目、大中型水库移民后期扶持建设项目、高端枸杞制品加工项目，夯实基础设施建设。储备综合养老服务中心建设、新田村末梢渠道砌护、农房节能改造、土地平整及渠道砌护等项目15个，科学规划未来发展布局。4. <b>聚焦环境颜值增成色</b>。实施村容村貌提升，有效利用闲置农房、改造清洁厨房、推广电代煤、气代煤、硬化村组连接路和主要巷道、完成S308省道和滨河路周边环境整治。坚持见缝插绿、提质增绿、裸土覆绿，持续开展植绿增绿，春季计划植树17000株，进一步提升全乡森林覆盖率。</p>			
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
	单位实有资金	2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算	编入2024年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	小于等于5%

预算执行绩效目标	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	小于等于20%
		2024年执行中不发生预算追加	2024年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	小于等于100%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	小于等于100%