

表1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

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	1181.43	一、本年支出			
	1181.43	(一) 一般公共服务支出	767.04	767.04	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(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	132.12	132.12	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	137.23	137.23	
		(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	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	135.04	135.04	
		(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	1181.43	本年支出小计	1181.43	1181.43	
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	1181.43	支 出 总 计	1181.43	1181.43	



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

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%
059	中宁县鸣沙镇人民政府	1175.11	1181.43	1059.43	122.00	6.32	0.54%
059001	中宁县鸣沙镇人民政府本级	1175.11	1181.43	1059.43	122.00	6.32	0.54%
201	一般公共服务支出	750.00	767.04	715.04	52.00	17.04	2.27%
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00	0.00	0.00%
2010102	一般行政管理事务		4.00		4.00	4.00	
2010108	代表工作	4.00				-4.00	-100.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	746.00	763.40	715.04	48.00	17.40	2.33%
2010301	行政运行	746.00	715.04	715.04		-30.96	-4.15%
2010302	一般行政管理事务		48.00		48.00	48.00	
208	社会保障和就业支出	176.39	132.12	132.12		-44.27	-25.10%
20805	行政事业单位养老支出	176.39	132.12	132.12		-44.27	-25.10%
2080501	行政单位离退休	21.60				-21.60	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	88.08	88.08		0.67	0.77%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	44.04	44.04		-23.34	-34.64%
210	卫生健康支出	75.71	137.23	77.23	60.00	61.52	81.26%
21007	计划生育事务支出		60.00		60.00	60.00	
2100799	其他计划生育事务支出		60.00		60.00	60.00	
21011	行政事业单位医疗	75.71	77.23	77.23		1.52	2.01%
2101101	行政单位医疗	43.71	44.04	44.04		0.33	0.75%
2101103	公务员医疗补助	32.00	33.19	33.19		1.19	3.72%
213	农林水支出	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00%
21301	农业农村	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00%
2130110	执法监管	10.00	10.00		10.00	0.00	0.00%
221	住房保障支出	124.01	135.04	135.04		11.03	8.89%
22102	住房改革支出	124.01	135.04	135.04		11.03	8.89%
2210201	住房公积金	76.25	76.78	76.78		0.53	0.70%
2210203	购房补贴	47.76	58.26	58.26		10.50	21.98%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

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				
059	中宁县鸣沙镇人民政府	1059.43	996.25	63.18
059001	中宁县鸣沙镇人民政府	1053.43	996.25	63.18
301	工资福利支出	942.78	942.78	
30101	基本工资	212.09	212.09	
30102	津贴补贴	363.69	363.69	
30103	奖金	7.51	7.51	
30107	绩效工资	73.36	73.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	88.08	
30109	职业年金缴费	44.04	44.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.04	44.04	
30111	公务员医疗补助缴费	28.92	28.92	
30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
30113	住房公积金	76.78	76.78	
302	商品和服务支出	63.18		63.18
30201	办公费	28.88		28.88
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.30		21.30
303	对个人和家庭的补助	53.46	53.46	
30302	退休费	48.42	48.42	
30305	生活补助	5.04	5.04	

表5

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

单位：万元

预算单位		2023年预算数						2023年预算执行数						2024年预算数					
		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行 费			公务接 待费	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 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	
编 码	名 称																		
59	中宁县鸣沙镇人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
	中宁县鸣沙镇人民政府	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

表6

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

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	1181.43	一、行政支出	1181.43
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1181.43	其中：财政拨款支出	1181.43
自治区本级安排	1181.43	一般公共预算财政拨款支出	1181.43
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	1181.43	本年支出合计	1181.43
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	1181.43	支出总计	1181.43

表8

部门收入预算表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共预算预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向财政拨款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
059	中宁县鸣沙镇人民政府	1181.43	1181.43	1181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0590	中宁县鸣沙镇人民政府	1181.43	1181.43	1181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表9

### 部门支出预算表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	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
059	中宁县鸣沙镇人民政府	1181.43	1181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05900	中宁县鸣沙镇人民政府	1181.43	1181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

## 2024年中宁县政府采购项目储备表

填报单位：中宁县鸣沙镇人民政府

单位：万元

序号	项目						是否 新增 资产	资金来源类型						预算资金级次			备注		
	单位名称	采购项目	类别		方式			部门预算 合计	财政拨款			财政拨款结余资金			单位自筹 资金	中央		自治区	县级
			货物	服务	公开 招标	其他 方式			一般公共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算					
合 计							0.00	0.00	0	0	0	0	0	0					
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社区人员工资、保险、办公经费、党建经费及为民服务资金			
主管部门及代码	中宁县鸣沙镇人民政府	实施单位	中宁县鸣沙镇人民政府	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 48			
	其中: 财政拨款		48	
	其他资金			
年度总体目标	发放鸣沙镇鸣雁社区5名工作人员2024年工资, 并缴纳社会保险, 以及办公所需的办公经费、党建工作经费共计约48万元, 保证社区工作人员的工资正常发放、社会保险按时缴纳, 激励其更加积极努力工作, 使工作正常开展, 更好服务社区居民。			
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)	发放社区人员工资和缴纳社保人数	5人
			为民服务资金发放社区数量	5人
			社区工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	社区人员工资和缴纳社保落实度	全面落实
			社区工作运行保障率	100%
		时效指标 (必填)	及时足额发放	及时
		成本指标 (必填)	为社区工作人员缴纳各类社会保险、发放工资及正常办公运行经费	48万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提升工作人员积极性和办事效率	有所提升
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	保障社区正常运行、维护社会公共秩序	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	辖区内居民对社区工作人员的服务态度满意度	≥95%

表11

## 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	中宁县鸣沙镇人民政府		实施单位	中宁县鸣沙镇人民政府
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1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	为保证人大活动的正常开展, 鸣沙镇一年组织人大代表开会次数2-3次, 农民人大代表误工误餐补助60元/次, 人大代表人数为61人, 所需人大运行经费4万元, 使鸣沙镇按时完成代表活动各项工作, 提升代表的素质和能力, 保证开展工作公开公平公正, 使权利在阳光下运行。			
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)	乡镇组织人大代表开会次数	$\geq 2$
			人大代表人数	61人
		质量指标 (必填)	保证人大活动的正常开展	正常
		时效指标 (必填)	按时完成本年度人大代表组织开展的活动	及时
		成本指标 (必填)	人大代表误工误餐补助	60元/次
			人大代表活动经费	4万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高人大代表素质和工作能力	有所提高
		生态效益 (选填)	-	-
		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)	受益对象动的满意度	$\geq 95\%$	

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		中宁县鸣沙镇人民政府	实施单位	中宁县鸣沙镇人民政府
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额: 60			
	其中: 财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体目标	发放鸣沙镇在编在岗人员及县直部门委派乡镇人员共计54人, 发放乡镇工作补贴金额约60万元, 保障乡镇工作人员正常待遇, 激励其积极努力工作, 更好服务群众。			
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)	享受乡镇工作补贴人数	54人
		质量指标(必填)	发放乡镇工作补贴的落实度	全面落实
		时效指标(必填)	发放乡镇工作补贴	及时
		成本指标(必填)	乡镇工作年限5年以下(含5年)	640元/月
			乡镇工作年限5年以上-10年以下(含10年)	900元/月
			乡镇工作年限10年以上-15年以下(含15年)	1160元/月
			乡镇工作年限15年以上-20年以下(含20年)	1420元/月
		乡镇工作年限20年以上	1680元/月	
		乡镇工作补贴总支出	60万元	
	效益指标	经济效益(选填)	-	-
		社会效益(必填)	保障乡镇工作人员正常工资福利待遇	有效保障
			提升乡镇工作人员的工作热情和工作质量	明显提升
		生态效益(选填)	-	-
	可持续影响指标(必填)	提高乡镇工作人员扎根基层的决心	持续提高	
	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	≥95%

表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡镇综合执法经费			
主管部门及代码	中宁县鸣沙镇人民政府		实施单位	中宁县鸣沙镇人民政府
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1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	乡镇综合执法及执法车辆运行经费有保障, 深化乡镇综合行政执法改革, 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。			
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)	乡镇综合执法车辆数	1
		质量指标 (必填)	保障执法资源, 提升	逐步提升
		时效指标 (必填)	按程序在规定时间内	≤60天
			保险费交纳一次/年,	按时、定期
		成本指标 (必填)	乡镇综合执法经费	10万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高综合执法和服务	明显提高
			促进生态文明建设	有效促进
	生态效益 (选填)	-	-	
	可持续影响指标 (必填)	提高我镇综合治理能	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	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	【059001】中宁县鸣沙镇人民政府本级			
部门职责绩效目标	<p>重点工作目标：1. 续延长产业链条。持续实施“出户入园”后期项目建设，在鸣沙村、二道渠村等村七星渠以南片区，新建50座日光温室大棚、配套相关附属设施，大力发展冷凉蔬菜产业。充分利用原李滩完小空置场地，新建饲草加工销售车间，助力村集体经济发展，带动群众增收致富。继续实施中宁县鸣沙农业农村综合服务中心社会化服务体系建设项目，在已完成阵地打造的基础上，积极向上争取托管项目、国家产业园建设项目，发挥“联农带农”作用，助力村集体经济发展。2. 推进枸杞产业高质量发展。打造红柳沟、小盐池高标准枸杞种植带和彭家大疙瘩规模化枸杞种植带。依托五道渠村枸杞综合加工服务中心建设项目，强力推动枸杞产业提档升级、提质增效，推动枸杞产业向高端化、绿色化、智能化、融合化发展。加快推进鸣沙镇小盐池枸杞文化康养融合体验示范带、枸杞采摘观光示范带建设，打造田园综合体，开展枸杞采摘体验、杞乡观光旅游、枸杞园直播展示等文化旅游项目，形成产销文旅融合示范点，全链条推动枸杞产业提质增效。3. 抓好原粮基地建设。守牢耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。贯彻落实县委、县政府原粮种植要求，积极调整农业结构，实施2024年鸣沙村660亩高标准农田建设项目，推进秋冬季农田水利基本建设，提升农业生产能力，全力完成2024年原粮种植任务，切实保障粮食生产安全。</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
预算执行绩效目标	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	0%
	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	≤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	≤10%
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10%