

财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	
一、本年收入		一、本年支出	小计	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	926.766800	(一) 一般公共服务支出	361.951700	361.951700
(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	5.000000	5.000000
		(八) 社会保障和就业支出	174.871000	174.871000
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	57.300000	57.300000
		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出	62.787000	62.787000
		(十三) 农林水支出	92.947100	92.947100
		(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	171.910000	171.910000
		(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		
本年收入小计	926.766800	本年支出小计	926.766800	926.766800
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	926.766800	支出总计	926.766800	926.766800

财政拨款支出汇总表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
			总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	686.06	926.766800	841.766800	85.000000	240.706800	35%
062	中宁县舟塔乡人民政府	686.06	926.766800	841.766800	85.000000	240.706800	35%
062001	中宁县舟塔乡人民政府本级	686.06	926.766800	841.766800	85.000000	240.706800	35%
201	一般公共服务支出	263.1	361.951700	286.951700	75.000000	98.8517	38%
20101	人大事务	4	4.000000		4.000000		
2010108	代表工作	4.00	4.000000		4.000000		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	259.1	306.857200	235.857200	71.000000	47.7572	18%
2010301	行政运行	259.10	304.857200	235.857200	69.000000	45.7572	18%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		2.000000		2.000000	2	100%
20106	财政事务		51.094500	51.094500		51.0945	100%
2010650	事业运行		51.094500	51.094500		51.0945	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	43.95	5.000000		5.000000	-38.98	-89%
20701	文化旅游	43.98	5.000000		5.000000	-38.98	-89%
2070109	群众文化	43.98	5.000000		5.000000	-38.98	-89%
208	社会保障和就业支出	94.73	174.871000	174.871000		80.141	85%
20802	民政管理事务		63.761000	63.761000		63.761	100%
2080299	其他民政管理事务支出		63.761000	63.761000		63.761	100%
20805	行政事业单位养老支出	94.73	111.110000	111.110000		16.38	17%
2080501	行政单位离退休	23.40	33.340000	33.340000		9.94	42%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	50.320000	50.320000		-3.18	-6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.83	27.450000	27.450000		9.62	54%
210	卫生健康支出	46.52	57.300000	57.300000		10.78	23%
21011	行政事业单位医疗	46.52	57.300000	57.300000		10.78	23%
2101101	行政单位医疗	21.39	27.450000	27.450000		6.06	28%
2101103	公务员医疗补助	25.13	29.850000	29.850000		4.72	19%
212	城乡社区支出		62.787000	62.787000		62.787	100%
21201	城乡社区管理事务		62.787000	62.787000		62.787	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		62.787000	62.787000		62.787	100%
213	农林水支出	97.99	92.947100	87.947100	5.000000	-5.0429	-5%
21301	农业农村	97.99	92.947100	87.947100	5.000000	-5.0429	-5%
2130104	事业运行	97.99	87.947100	87.947100		-10.0429	-10%
2130110	执法监管		5.000000		5.000000	5	100%
221	住房保障支出	66.54	171.910000	171.910000		105.37	158%
22102	住房改革支出	66.54	171.910000	171.910000		105.37	158%
2210201	住房公积金	32.09	61.970000	61.970000		29.88	93%
2210203	购房补贴	34.45	109.940000	109.940000		95.49	219%
2200150		42.2				-42.2	-100%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	841.766800	786.986800	54.780000
062	中宁县舟塔乡人民政府	841.766800	786.986800	54.780000
062001	中宁县舟塔乡人民政府本级	841.766800	786.986800	54.780000
301	工资福利支出	697.906800	697.906800	
30101	基本工资	134.964000	134.964000	
30102	津贴补贴	158.893600	158.893600	
30103	奖金	121.097200	121.097200	
30107	绩效工资	65.412000	65.412000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.320000	50.320000	
30109	职业年金缴费	27.450000	27.450000	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.450000	27.450000	
30111	公务员医疗补助缴费	27.440000	27.440000	
30112	其他社会保障缴费	2.410000	2.410000	
30113	住房公积金	61.970000	61.970000	
30199	其他工资福利支出	20.500000	20.500000	
302	商品和服务支出	54.780000		54.780000
30201	办公费	20.000000		20.000000
30211	差旅费	2.800000		2.800000
30228	工会经费	5.000000		5.000000
30231	公务用车运行维护费	6.000000		6.000000
30239	其他交通费用	15.980000		15.980000
30299	其他商品和服务支出	5.000000		5.000000
303	对个人和家庭的补助	89.080000	89.080000	
30302	退休费	85.340000	85.340000	
30305	生活补助	3.740000	3.740000	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

部门收入预算表

单位: 万元

部门支出预算表

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
	合计	926.766800	926.766800							
062	中宁县舟塔乡人民政府	926.766800	926.766800							
062001	中宁县舟塔乡人民政府本级	926.766800	926.766800							

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	926.766800	一、行政支出	926.766800
(1) 一般公共预算财政拨款收入	926.766800	其中：财政拨款支出	926.766800
自治区本级安排	926.766800	一般公共预算财政拨款支出	926.766800
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	926.766800	本年支出合计	926.766800
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	926.766800	支出总计	926.766800

政府采购预算表

单位：万元

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡镇工作补贴		
主管部门		中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		69.000000	
	其中：财政拨款		69.000000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	为鼓励干部扎根基层，激发干部的工作热情和工作效率质量，根据人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发宁夏回族自治区乡镇机关事业工作人员实行乡镇工作补贴的实施意见》、《中宁县人民政府办公室关于印发〈中宁县乡镇工作补贴考核发放细则〉的通知》文件精神，根据考核结果按标准发放乡镇工作补贴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	乡机关享受乡镇工作补贴45人	45人	
	质量指标（必填）	保证乡机关乡镇工作补贴的正常发放	100%	
	时效指标（必填）	按规定准时发放	100%	
	成本指标（必填硬性指标）	完成本年目标任务成本	69万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	激发工作人员的工作热情，提升工作人员的工作质量	100%	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	持续性项目	比上年持续增长	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意	100.00%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农民文化学校经费		
主管部门		中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.000000	
		其中：财政拨款	5.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	提高农民思想道德素质和文化技术素质为目标，对农民特别是对在家乡的知识青年广泛开展实用技术、经营管理知识的培训，提高农民种植养殖水平；对农村基层干部、技术人员进行岗位培训；同时，还对农民进行时事政策教育、法制教育、人口教育；开展了丰富多彩的社会文化活动。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全乡农民群众	30276人	
	质量指标（必填）	保证农民学校文化活动、培训的正常开展，争取劳动力培训普及率达60%以上	》60%	
	时效指标（必填）	按规定定期完成培训	1次/季度	
	成本指标（必填硬性指标）	完成本年目标任务成本	5万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高农民群众的整体素质，丰富农民群众的文化生活	比上年有明显提高	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	持续性项目	100%	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升群众农民文化学校活动的满意度	95.00%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		县内聘用人员社会保险费	
主管部门	中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政府本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.000000
	其中：财政拨款		2.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	及时给县内全额聘用编制人员缴纳社会保险费，提高县聘编制人员工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	公务员医疗补助：单位缴纳：3103元*4%*12=1490元	1490
		生育保险：单位缴纳：3103元*0.60%*12=223元	223
		养老保险：单位缴纳3103元*16%*12=5958元，个人缴纳3103元*8%*12=2979元，	养老保险：单位缴纳3103元*16%*12=5958元，个人缴纳3103元*8%*12=2979元，合计：8937元8937
		工伤保险：单位缴纳：3103元*0.16%*12=60元	60
		大额医疗补助：本应个人缴纳：13元*12=156元	156
		基本医疗保险：单位缴纳：3103元*8%*12=2979元，本应个人缴纳：3103元*2%*	3724
	质量指标（必填）	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元，保障县内聘用编制人员	100%
	时效指标（必填）	项目实施时间2021年1月-12月	项目实施时间2021年1月-12月
2、效益指标	成本指标（必填硬性指标）	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约2万元	2
	社会效益指标（必填）	稳定部内县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作	100.00%
	经济效益指标（选填）	保证县内全额聘用编制人员工资及各项社会保险待遇及时发放和缴纳，真正做到	100.00%
	可持续影响指标（必填）	县内聘用编制人员科学规范管理使用逐步加强	较上年逐步加强
3、满意度指标	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县内聘用编制人员满意度100%	100.00%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大代表工作经费	
主管部门	中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政府本级
项目属性	经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.000000
	其中：财政拨款		4.000000
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	紧紧围绕事关全乡经济社会发展的重大事项和人民群众关注的热点难点问题，不断改进监督方式，加大监督力度，适时听取和审议政府有关工作报告、完善“人大代表之家”和村级“人大代表工作室”，认真履行人大工作职责，充分体现了“围绕发展抓监督，搞好监督促发展”的工作理念，发挥了人大代表的模范带头作用，有效地支持和促进了全乡经济社会快速发展，按时完成代表活动各项工作，提升代表的素质和能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	乡人大代表名额	58人
		县人大代表名额	15人
	质量指标（必填）	保证代表活动的正常开展	100%
	时效指标（必填）	按规定定期完成代表活动	1次/季度
	成本指标（必填硬性指标）	完成本年目标任务成本	4万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高代表素质	有明显提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	持续性项目	100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升群众对人大活动的满意度	100.00%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡镇综合行政执法经费		
主管部门		中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.000000	
		其中：财政拨款	5.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	整合审批服务执法力度，实行内设机构改革，使得充分发挥职能作用，指导制定完善细化工作职责、工作流程、工作制度；规范制作标识牌、工作制度牌；定岗定责、明确人员分工，加强人员业务培训规范开展工作；配置完善必要的办公设施，确保工作职责明确、工作制度完善、工作人员到位、机构运行通畅。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	五办四中心在岗人数	56	
	质量指标（必填）	定岗定责、工作职责明确、工作制度完善、工作人员到位、机构运行通畅	100%	
	时效指标（必填）	按时完成工作任务	100%	
	成本指标（必填硬性指标）	完成本年目标任务成本	5万元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高服务质量，提升群众满意度	满意度明显提升	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	逐年加强	逐年加强	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意	100%	

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县舟塔乡人民政府			
部门职责绩效目标	<p>(1) 执行政策 认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。</p> <p>(2) 发展经济 制定并组织实施好乡村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。</p> <p>(3) 搞好服务 加强农村公益性基础设施的建设与管理，改善农村生产生活条件；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、民族宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生和计划生育、体育等社会事业发展；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。</p> <p>(4) 维护稳定 建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。</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	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021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	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤20%
	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%