

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）一般公共预算财政拨款收入	659.731300	（一）一般公共服务支出	337.527275	337.527275	
（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	125.964075	125.964075	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	41.290000	41.290000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	14.537100	14.537100	
		（十三）农林水支出	24.382850	24.382850	
		（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	111.030000	111.030000	
		（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	659.731300	本年支出小计	659.731300	659.731300	
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	659.731300	支 出 总 计	659.731300	659.731300	

财政拨款支出总表	
----------	--

[illegible]

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	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	486.430000	659.731300	598.731300	61.000000	173.301300	35.63%
056	中宁县余丁乡人民政府	486.430000	659.731300	598.731300	61.000000	173.301300	35.63%
056001	中宁县余丁乡人民政府本级	486.430000	659.731300	598.731300	61.000000	173.301300	35.63%
201	一般公共服务支出	222.930000	337.527275	286.527275	51.000000	114.597275	51.41%
20101	人大事务	4.000000	4.000000		4.000000		
2010108	代表工作	4.000000	4.000000		4.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	218.930000	328.395525	281.395525	47.000000	109.465525	50.00%
2010301	行政运行	218.930000	328.395525	281.395525	47.000000	109.465525	50.00%
20106	财政事务		5.131750	5.131750		5.131750	100.00%
2010650	事业运行		5.131750	5.131750		5.131750	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	23.120000	5.000000		5.000000	18.120000	-78.37%
20701	文化和旅游	23.120000	5.000000		5.000000	18.120000	-78.37%
2070109	群众文化	23.120000	5.000000		5.000000	18.120000	-78.37%
208	社会保障和就业支出	58.240000	125.964075	125.964075		67.724075	116.28%
20802	民政管理事务		58.904075	58.904075		58.904075	100.00%
2080299	其他民政管理事务支出		58.904075	58.904075		58.904075	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	58.240000	67.060000	67.060000		8.820000	15.14%
2080501	行政单位离退休	8.100000	11.020000	11.020000		2.920000	36.05%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.600000	36.260000	36.260000		1.340000	-3.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.540000	19.780000	19.780000		7.240000	57.74%
210	卫生健康支出	51.180000	41.290000	41.290000		9.890000	-19.32%
21011	行政事业单位医疗	30.180000	41.290000	41.290000		11.110000	36.81%
2101101	行政单位医疗	15.040000	19.780000	19.780000		4.740000	31.52%
2101103	公务员医疗补助	15.140000	21.510000	21.510000		6.370000	42.07%
212	城乡社区支出		14.537100	14.537100		14.537100	100.00%
21201	城乡社区管理事务		14.537100	14.537100		14.537100	100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		14.537100	14.537100		14.537100	100.00%
213	农林水支出	86.990000	24.382850	19.382850	5.000000	62.607150	-71.97%
21301	农业农村	86.990000	24.382850	19.382850	5.000000	62.607150	-71.97%
2130104	事业运行	86.990000	19.382850	19.382850		67.607150	-77.72%
2130110	执法监管		5.000000		5.000000	5.000000	
221	住房保障支出	43.970000	111.030000	111.030000		67.060000	152.51%
22102	住房改革支出	43.970000	111.030000	111.030000		67.060000	152.51%
2210201	住房公积金	22.570000	47.450000	47.450000		24.880000	110.23%
2210203	购房补贴	21.400000	63.580000	63.580000		42.180000	197.10%

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	598.731300	551.141300	47.590000
056	中宁县余丁乡人民政府	598.731300	551.141300	47.590000
056001	中宁县余丁乡人民政府本级	598.731300	551.141300	47.590000
301	工资福利支出	519.751300	519.751300	
30101	基本工资	108.252000	108.252000	
30102	津贴补贴	129.710000	129.710000	
30103	奖金	96.885300	96.885300	
30107	绩效工资	23.124000	23.124000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.260000	36.260000	
30109	职业年金缴费	19.780000	19.780000	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.780000	19.780000	
30111	公务员医疗补助缴费	19.780000	19.780000	
30112	其他社会保障缴费	1.730000	1.730000	
30113	住房公积金	47.450000	47.450000	
30199	其他工资福利支出	17.000000	17.000000	
302	商品和服务支出	47.590000		47.590000
30201	办公费	13.000000		13.000000
30206	电费	3.000000		3.000000
30211	差旅费	2.000000		2.000000
30213	维修（护）费	2.000000		2.000000
30225	专用燃料费	1.200000		1.200000
30228	工会经费	6.000000		6.000000
30231	公务用车运行维护费	10.390000		10.390000
30239	其他交通费用	5.000000		5.000000
30299	其他商品和服务支出	5.000000		5.000000
303	对个人和家庭的补助	31.390000	31.390000	
30302	退休费	28.020000	28.020000	
30305	生活补助	3.370000	3.370000	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数						2020年预算数						2021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
编码	名称			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	
		3. 000000				3. 000000				3. 000000		3. 000000		10. 390000		10. 390000		10. 390000	
056	中宁县余丁乡人民政府	3. 000000				3. 000000				3. 000000		3. 000000		10. 390000		10. 390000		10. 390000	
056001	中宁县余丁乡人民政府本级	3. 000000				3. 000000				3. 000000		3. 000000		10. 390000		10. 390000		10. 390000	

政府性基金预算财政拨款支出预算表	
------------------	--

单位：万元

[illegible]

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

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	659.731300	659.731300							
056	中宁县余丁乡人民政府	659.731300	659.731300							
056001	中宁县余丁乡人民政府本级	659.731300	659.731300							

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	659.731300	一、行政支出	659.731300
（1）一般公共预算财政拨款收入	659.731300	其中：财政拨款支出	659.731300
自治区本级安排	659.731300	一般公共预算财政拨款支出	659.731300
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	659.731300	本年支出合计	659.731300
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	659.731300	支出总计	659.731300

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

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		中宁县余丁乡人民政府	实施单位	中宁县余丁乡人民政府本级
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 （万元）		年度资金总额	47.000000	
		其中：财政拨款	47.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	发放全乡正式在编职工2021年乡镇干部基层补贴，保障职工正常工资待遇，稳定乡镇干部，鼓励其积极投入到乡村工作中。			
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）	乡镇及部门委派编制人员（人）		36人
	质量指标（必填）	提高基层干部待遇，稳定干部，激发基层干部热情		效果明显
	时效指标（必填）	月度结束后依据考勤结果发放，当月请假超过三天不予发放，全年累计超过15天		按月发放
	成本指标（必填硬性指标）	从事乡镇工作5-9年		每月900元
		从事乡镇工作20年以上		每月1680元
		从事乡镇工作15-19年		每月1420元
		乡镇基层工作补贴		52万元
		从事乡镇工作1-4年		每月640元
		从事乡镇工作10-14年		每月1160元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高基层干部待遇，稳定乡镇干部，鼓励其积极投入到乡村工作中		效果明显
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	持续稳定乡镇工作人员，扎根基层服务		效果明显
	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）	享受补贴人员满意度		100%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大代表工作活动经费		
主管部门		中宁县余丁乡人民政府	实施单位	中宁县余丁乡人民政府本级
项目属性		多年期延续性项目	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	组织人大代表外出学习、打造人大活动室、开展人大活动，保证人大工作顺利有序开展，人大代表发挥为人民服务的作用			
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）	打造人大活动室（个）		》=1
		人大活动（次）		》=2
		外出参观学习（次）		》=1
	质量指标（必填）	人大代表		》=1
	时效指标（必填）	项目实施时间		2021年1月-12月
	成本指标（必填硬性指标）	人大代表活动经费		4万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	开展人大活动		较上年有所提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	打造阵地，加强代表工作		效果明显
	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）	人大代表对政府工作满意度		》=95%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农民文化学校活动经费		
主管部门		中宁县余丁乡人民政府	实施单位	中宁县余丁乡人民政府本级
项目属性		多年期延续性项目	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	规范农村文化建设，加大农民培训力度，增强职业技能，丰富农民生活，保证培训工作顺利开展。			
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）	农闲文化活动的开展，广场舞比赛等（次）		》=4
		农民实用技术培训、安全知识培训等（期）		》=3
	质量指标（必填）	加强培训，提高农民技能，积极参与活动		有所提高
	时效指标（必填）	项目实施时间		2021年1月-12月
	成本指标（必填硬性指标）	农民文化学校经费		5万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	丰富农民生活，提高职业技能，增加就业机会，增加收入		效果明显
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	丰富农民生活，提高职业技能，增加就业机会，增加收入		效果明显
	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）	服务对象满意度		》=95%

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		中宁县余丁乡人民政府	实施单位	中宁县余丁乡人民政府本级
项目属性		一年期项目	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	保证综合执法办公室正常运转，工作有序开展，发挥综合执法办为人民服务的作用和责任。			
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）	执法车辆购保险（次）		》=1
		开展执法知识培训，竞赛，宣讲（期）		》=2
	质量指标（必填）	加强执法业务能力，保证执法办工作顺利开展与进行		有所提高
	时效指标（必填）	项目实施时间		2021年1月-2021年12月
	成本指标（必填硬性指标）	综合执法工作经费		5万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高执法办业务能力，维护公共治安环境。		较上年有所提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	打造执法征地，加强执法工作		效果明显
	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）			》=98%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称 及代码	【056001】中宁县余丁乡人民政府本级			
部门职责 绩效目标	确保乡镇工作正常运转、人大代表活动事项顺利开展，建设农民文化学校使群众通过学校学习提升自身知识涵养，乡镇综合执法办公室正常运转，工作有序开展。			
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	0
	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	≤10
		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	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10