

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	715.271700	（一）一般公共服务支出	434.541900	434.541900	
（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	130.129000	130.129000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	51.930000	51.930000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	40.880900	40.880900	
		（十三）农林水支出	92.969900	92.969900	
		（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	123.820000	123.820000	
		（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	715.271700	本年支出小计	874.271700	874.271700	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	159.000000		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		159.000000	
(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	715.271700	支 出 总 计	715.271700	715.271700	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表3

一般公共预算支出总表

填报单位:

支出功能分类科目		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		775.97	874.271700	715.271700	159.000000	98.3	12.67
[066]	中宁县徐套乡人民政府	775.97	874.271700	715.271700	159.000000	98.3	12.67
[066001]	中宁县徐套乡人民政府本级	775.97	874.271700	715.271700	159.000000	98.3	12.67
2010108	代表工作	4.00	4.000000		4.000000	0	0.00
2010301	行政运行	248.80	411.663800	266.663800	145.000000	162.8638	65.46
2010650	事业运行		18.878100	18.878100		18.8781	
2080299	其他民政管理事务支出		48.699000	48.699000		48.699	
2080501	行政单位离退休	12.60	17.730000	17.730000		5.13	40.71
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.59	41.220000	41.220000		-23.37	-36.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	22.480000	22.480000		0.95	4.41
2100717	计划生育服务	33.00	5.000000		5.000000	-28	-84.85
2101101	行政单位医疗	11.48	22.480000	22.480000		11	95.82
2101103	公务员医疗补助	25.98	24.450000	24.450000		-1.53	-5.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出		40.880900	40.880900		40.8809	
2130104	事业运行		87.969900	87.969900		87.9699	
2130110	执法监管		5.000000		5.000000	5	

2210201	住房公积金	38.76	54.530000	54.530000		15.77	40.69
2210203	购房补贴	32.35	69.290000	69.290000		36.94	114.19
2101102	事业单位医疗	14.36				-14.36	-100.00
2200150	事业运行	245.49				-245.49	-100.00
2070109	群众文化	23.03				-23.03	-100.00

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	715.271700	660.891700	54.380000
066	中宁县徐套乡人民政府	715.271700	660.891700	54.380000
066001	中宁县徐套乡人民政府本级	715.271700	660.891700	54.380000
301	工资福利支出	629.321700	612.341700	16.980000
30101	基本工资	159.138000	159.138000	
30102	津贴补贴	79.900000	79.900000	
30103	奖金	116.935700	116.935700	
30107	绩效工资	69.708000	69.708000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.220000	41.220000	
30109	职业年金缴费	22.480000	22.480000	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.480000	22.480000	
30111	公务员医疗补助缴费	22.480000	22.480000	
30112	其他社会保障缴费	1.970000	1.970000	
30113	住房公积金	54.530000	54.530000	
30199	其他工资福利支出	38.480000	21.500000	16.980000
302	商品和服务支出	37.400000		37.400000
30201	办公费	34.400000		34.400000
30231	公务用车运行维护费	3.000000		3.000000
303	对个人和家庭的补助	48.550000	48.550000	
30302	退休费	47.730000	47.730000	
30305	生活补助	0.820000	0.820000	

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

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	715.271700	一、行政支出	715.271700
(1) 一般公共预算财政拨款收入	715.271700	其中：财政拨款支出	715.271700
自治区本级安排	715.271700	一般公共预算财政拨款支出	715.271700
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	715.271700	本年支出合计	715.271700

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	715.271700	支出总计	715.271700

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农民学校培训经费		
主管部门及代码		【066】中宁县徐套乡人民政府	实施单位	【066001】中宁县徐套乡人民政府本级
项目属性		03-延续性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目				
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)	项目金额	5
		质量指标 (必填)	完成情况	完成
		时效指标 (必填)	项目年限	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	资金利用率	100%
	效益指标	社会效益指标 (必填)	项目成果	提高了群众的政策水平及农业技术
		可持续影响指标 (必填)	项目必要性	必要
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众反响	满意

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人大工作经费			
主管部门及代码	【066】中宁县徐套乡人民政府	实施单位	【066001】中宁县徐套乡人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
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				
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)	项目金额	4
		质量指标 (必填)	完成情况	完成
		时效指标 (必填)	项目年限	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	经费	4
	效益指标	社会效益指标 (必填)	社会反响	满意
		可持续影响指标 (必填)	保障人大工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	工作	满意

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		职工乡镇补贴		
主管部门及代码		【066】中宁县徐套乡人民政府	实施单位	【066001】中宁县徐套乡人民政府本级
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		145	
	其中: 财政拨款		145	
	其他资金			
年度总体目标				
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)	项目金额	145
		质量指标 (必填)	完成情况	完成
		时效指标 (必填)	完成时效	当年完成
		成本指标 (必填硬性指标)	项目成本	145
	效益指标	社会效益指标 (必填)	促进了乡镇干部的工作积极性	保障了
		可持续影响指标 (必填)	按年度发放	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	职工满意度	满意

自治区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	综合行政执法经费			
主管部门及代码	【066】中宁县徐套乡人民政府	实施单位	【066001】中宁县徐套乡人民政府本级	
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目 标				
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	查处违法案件率		100.00%
		组织工作人员参加执法考试合格率		99.00%
		时效指标(必填)	完成时效	当年完成
		成本指标(必填硬性指标)	项目成本	5
	效益指标	社会效益指标(必填)	促进了乡镇干部的工作积极性	保障了
			按年度发放	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益群众满意度	满意

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及 代码	
部门职责绩效目标	部门主要职责： (一)贯彻落实国家和自治区机关事务管理的方针、政策和标准、规程。 (二)研究制定全县机关事务管理工作的具体管理办法和规章制度并组织实施，负责全县各单位机关事务工作的业务指导和监督检查。 (三)负责全县公共机构节能监督管理工作，组织开展公共机构节能统计、监测和评价考核工作，指导、协调、监督全县公共机构节能等工作；会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。 (四)承担在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。 (五)负责全县党政机关办公用房的统一调配、管理并建立健全管理制度和信息管理系统，实现统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。 (六)负责全县一般公务用车的管理工作；保障县委、人大政府、政协四套班子领导及县直各部门公务用车及上级领导检查、调研、重大会议和大型活动的车辆保障服务工作。 (七)负责对县行政中心的物业管理及公共设施、供水供电绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务；协助公安机关和信访等部门做好行政中心突发事件和上访处置工作。 (八)负责异地交流县级干部公寓管理服务工作。 (九)负责县行政中心和市民服务大厅餐斤的管理服务及规定范围内的公务接待工作。 (十)完成县委、政府交办的其他工作。

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
算执行绩效目	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	0
		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	0
	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	0