

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	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1244.490900	（一）一般公共服务支出	648.120900	648.120900	
（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	151.045000	151.045000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	69.320000	69.320000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	72.535000	72.535000	
		（十三）农林水支出	120.500000	120.500000	
		（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	177.970000	177.970000	

		(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	1244.490900	本年支出小计	1244.490900	1244.490900	
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	1244.490900	支 出 总 计	1244.490900	1244.490900	

一般公共预算支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2020年执行数	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	851.340000	1244.490900	1009.490900	235.000000	393.150900	46.18%
064	中宁县大战场乡人民政府	851.34	1244.490900	1009.490900	235.000000	393.150900	46.18%
064001	中宁县大战场乡人民政府本级	585.82	1244.490900	1009.490900	235.000000	658.670900	112.44%
201	一般公共服务支出	328.74	648.120900	519.120900	129.000000	319.380900	97.15%
20101	人大事务	4	4.000000		4.000000		
2010108	代表工作	4	4.000000		4.000000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	324.74	623.135900	498.135900	125.000000	298.395900	91.89%
2010301	行政运行	324.74	623.135900	498.135900	125.000000	298.395900	91.89%
20106	财政事务		20.985000	20.985000		20.985000	
2010650	事业运行		20.985000	20.985000		20.985000	
207	文化旅游体育与传媒支出	59.82	5.000000		5.000000	54.820000	-91.64%
20701	文化和旅游	59.82	5.000000		5.000000	54.820000	-91.64%
2070109	群众文化	59.82	5.000000		5.000000	54.820000	-91.64%
208	社会保障和就业支出	114.36	151.045000	151.045000		36.685000	32.08%
20802	民政管理事务		21.115000	21.115000		21.115000	
2080299	其他民政管理事务支出		21.115000	21.115000		21.115000	
20805	行政事业单位养老支出	114.36	129.930000	129.930000		15.570000	13.61%
2080501	行政单位离退休	35.1	35.840000	35.840000		0.740000	2.11%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.45	60.880000	60.880000		1.430000	2.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.81	33.210000	33.210000		13.400000	67.64%
210	卫生健康支出	43.52	69.320000	69.320000		25.800000	59.28%
21011	行政事业单位医疗	43.52	69.320000	69.320000		25.800000	59.28%
2101101	行政单位医疗	14.07	33.210000	33.210000		19.140000	136.03%
2101103	公务员医疗补助	29.45	36.110000	36.110000		6.660000	22.61%
212	城乡社区支出		72.535000	25.535000	47.000000	72.535000	
21201	城乡社区管理事务		72.535000	25.535000	47.000000	72.535000	

2120199	其他城乡社区管理事务支出		72.535000	25.535000	47.000000	72.535000	
213	农林水支出	60.94	120.500000	66.500000	54.000000	59.560000	97.74%
21301	农业农村	60.94	71.500000	66.500000	5.000000	10.560000	17.33%
2130104	事业运行	60.94	66.500000	66.500000		5.560000	9.12%
2130110	执法监管		5.000000		5.000000	5.000000	
21307	农村综合改革		49.000000		49.000000	49.000000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		49.000000		49.000000	49.000000	
221	住房保障支出	85.12	177.970000	177.970000		92.850000	109.08%
22102	住房改革支出	85.12	177.970000	177.970000		92.850000	109.08%
2210201	住房公积金	35.67	80.040000	80.040000		44.370000	124.39%
2210203	购房补贴	49.45	97.930000	97.930000		48.480000	98.04%

一般公共预算基本支出表

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	1009.490900	933.500900	75.990000
064	中宁县大战场乡人民政府	1009.490900	933.500900	75.990000
064001	中宁县大战场乡人民政府本级	1009.490900	933.500900	75.990000
301	工资福利支出	872.910900	872.910900	
30101	基本工资	187.758000	187.758000	
30102	津贴补贴	210.097600	210.097600	
30103	奖金	164.637300	164.637300	
30107	绩效工资	37.968000	37.968000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.880000	60.880000	
30109	职业年金缴费	33.210000	33.210000	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.210000	33.210000	
30111	公务员医疗补助缴费	33.200000	33.200000	
30112	其他社会保障缴费	2.910000	2.910000	
30113	住房公积金	80.040000	80.040000	
30199	其他工资福利支出	29.000000	29.000000	
302	商品和服务支出	75.990000		75.990000
30201	办公费	31.200000		31.200000
30206	电费	2.400000		2.400000
30211	差旅费	2.400000		2.400000
30231	公务用车运行维护费	8.400000		8.400000
30239	其他交通费用	23.590000		23.590000
30299	其他商品和服务支出	8.000000		8.000000
303	对个人和家庭的补助	60.590000	60.590000	
30302	退休费	55.840000	55.840000	
30305	生活补助	4.750000	4.750000	

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年执行数						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
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		2.910000		2.910000		2.910000		8.400000		8.400000		8.400000	
064	中宁县大战场乡人民政府	3.000000		3.000000		3.000000		2.910000		2.910000		2.910000		8.400000		8.400000		8.400000	
064001	中宁县大战场乡人民政府本级	3.000000		3.000000		3.000000		2.910000		2.910000		2.910000		8.400000		8.400000		8.400000	

部门财务支出预算表

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	1244.490900	1244.490900							
064	中宁县大战场乡人民政府	1244.490900	1244.490900							
064001	中宁县大战场乡人民政府本级	1244.490900	1244.490900							

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	1244.490900	一、行政支出	1244.490900
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1244.490900	其中：财政拨款支出	1244.490900
自治区本级安排	1244.490900	一般公共预算财政拨款支出	1244.490900
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	1244.490900	本年支出合计	1244.490900
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	1244.490900	支出总计	1244.490900

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		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府 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	125.000000	
		其中：财政拨款	125.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目				
一级指	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）	享受乡镇补贴人数62人		62人
	质量指标（必填）	发放乡镇补贴知晓率100%		100%
	时效指标（必填）	发放乡镇补贴及时率100%		100%
	成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本		≤125万
2、效益 指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度		较上年同期上升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	县区域内乡镇补贴发放		》=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）	接受过服务的对象群众满意度98.8%		》=90%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	人大活动代表经费		
主管部门	中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府
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			
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）	人大代表视察和调研活动	≥1次/年
		组织人大代表培训学习次数	≥2次
		人大代表约见群众活动	≥2次/年
		人大代表活动次数	≥5次/年
	质量指标（必填）	保证人大代表活动工作质量	较上年同期上升
	时效指标（必填）		
	成本指标（必填硬性指标）		
2、效益 指标	社会效益指标（必填）	人大代表与人民群众的联系更加密切，积极了解民情，听取民声，提高为民服务能力	较上年提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	人大代表经常对全镇各项事务进行监督并提出意见，有效地支持和促进全镇经济、社会快速发展	较上年提高
	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）	人大代表对活动的满意度	≥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		农民文化学校经费		
主管部门		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府 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				
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）	组织农民学习次数	≥5次/年	
		组织农民开展时政教育次数	≥1次/年	
		群众参人数	≥3万	
		组织农民开展实用技术学习次数	≥1次/年	
		组织农民开展经营管理知识学习次数	≥2次/年	
	质量指标（必填）	促进农民学校文化活动、培训的质量提升	较上年提升	
	时效指标（必填）	按计划定期完成农民学校的活动内容，计划完成时间	2022年12月31日	
成本指标（必填硬性指标）	完成本年目标任务，支出不超过预算安排	≤5万		
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	较上年同期上升	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	提升农民群众对农业知识和时事政治的深入了解	较上年同期上升	
	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%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	社区人员工资、社保、经费、为民服务资金		
主管部门	中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府 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	49.000000	
	其中：财政拨款	49.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
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）	长山头社区数量	1个
		长山头社区医疗补助4.0%	=4.0%
		长山头社区工伤保险0.16%	0.16%
		长山头社区养老保险16%	=16%
		长山头农场社区人员数6人	》=6人
		长山头社区失业保险0.5%	=0.5%
		长山头社区基本医疗保险8.8%	=16%
	质量指标（必填）	社会保险缴纳率100%	100%
		工作经费发放率100%	100%
		工资发放率100%	100%
时效指标（必填）	社会保险缴纳	月/次	
	工资按月发放	月/次	
	经费发放	年/次	
成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本		
2、效益 指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	长山头农场社区工资及经费发放，社会保险缴纳。	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）	接受过服务的对象群众满意度98.8%	》=90%

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		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府 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				
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）	乡镇综合执法人员		10
	质量指标（必填）	保障执法资源，提升执法水平		逐步提升
	时效指标（必填）	按程序在规定时间内办结案件		≤60天
	成本指标（必填硬性指标）	乡镇综合执法经费5万元		5万元
2、效益 指标	社会效益指标（必填）	提高执法和服务水平		明显提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	提升政府治理能力，为经济社会发展转型升级提供体制机制保证		明显发挥作用
	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		庆丰社区工资保险及经费		
主管部门		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府 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	47.000000	
		其中：财政拨款	47.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目 标				
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）	庆丰社区人员数6人		》=6人
		庆丰社区养老保险16%		=16%
		庆丰社区工伤保险0.16%		0.16%
		庆丰社区数量		1个
		庆丰社区失业保险0.5%		0.5%
		庆丰社区基本医疗保险8.8%		8.8%
		庆丰社区医疗补助4.0%		4.0%
	质量指标（必填）	工资发放率100%		100%
		工作经费发放率100%		100%
		社会保险缴纳率100%		100%
时效指标（必填）	社会保险缴纳		月/次	
	工资按月发放		月/次	
	经费发放		年/次	
成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本		≤52万	
2、效益 指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度		较上年同期上升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	庆丰社区工资及经费发放，社会保险缴纳。		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）	接受过服务的对象群众满意度98.8%		》=90%

2020年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及		【064001】中宁县大战场乡人民政府本级		
部门职责绩效目标		<p>主要职责</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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工作；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。</p> <p>(八)负责异地交流县级干部公寓管理服务工作。</p> <p>(九)负责县行政中心和市民服务大厅餐厅的管理服务及规定范围内的公务接待工作。</p> <p>(十)完成县委、政府交办的其他工作</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	2021年底以前结转资金全部编入2022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	2021年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2021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	≤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	≤20%