

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	739.292800	（一）一般公共服务支出	396.734200	396.734200	
（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	97.382200	97.382200	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	49.230000	49.230000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	33.251500	33.251500	
		（十三）农林水支出	44.434900	44.434900	
		（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	113.260000	113.260000	
		（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	739.292800	本年支出小计	739.292800	739.292800	
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	739.292800	支 出 总 计	739.292800	739.292800	

一般公共预算支出总表

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	441.120000	739.292800	665.292800	74.000000	298.172800	68%
058	中宁县白马乡人民政府	441.12	739.292800	665.292800	74.000000	298.172800	68%
058001	中宁县白马乡人民政府本级	305.75	739.292800	665.292800	74.000000	433.542800	142%
201	一般公共服务支出	190.58	396.734200	340.734200	56.000000	206.154200	108%
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	186.58	369.864400	317.864400	52.000000	183.284400	98%
2010301	行政运行	186.58	367.864400	317.864400	50.000000	181.284400	97%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2.000000		2.000000	2.000000	
20106	财政事务		22.869800	22.869800		22.869800	
2010650	事业运行		22.869800	22.869800		22.869800	
207	文化旅游体育与传媒支出		5.000000		5.000000	5.000000	
20701	文化和旅游		5.000000		5.000000	5.000000	
2070109	群众文化		5.000000		5.000000	5.000000	
208	社会保障和就业支出		97.382200	97.382200		97.382200	
20802	民政管理事务		15.772200	15.772200		15.772200	
2080299	其他民政管理事务支出		15.772200	15.772200		15.772200	
20805	行政事业单位养老支出	38.37	81.610000	81.610000		43.240000	113%
2080501	行政单位离退休	11.7	14.780000	14.780000		3.080000	26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20	43.240000	43.240000		23.240000	116%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	23.590000	23.590000		16.920000	254%
210	卫生健康支出	18.2	49.230000	49.230000		31.030000	170%
21011	行政事业单位医疗	18.2	49.230000	49.230000		31.030000	170%
2101101	行政单位医疗	8	47.170000	47.170000		39.170000	490%
2101103	公务员医疗补助	10.2	2.060000	2.060000		8.140000	-80%
212	城乡社区支出		33.251500	33.251500		33.251500	
21201	城乡社区管理事务		33.251500	33.251500		33.251500	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		33.251500	33.251500		33.251500	
213	农林水支出		44.434900	31.434900	13.000000	44.434900	
21301	农业农村		36.434900	31.434900	5.000000	36.434900	
2130104	事业运行		31.434900	31.434900		31.434900	
2130110	执法监管		5.000000		5.000000	5.000000	
21303	水利	8	8.000000		8.000000		
2130316	农村水利	8	8.000000		8.000000		
221	住房保障支出	27.6	113.260000	113.260000		85.660000	310%
22102	住房改革支出	27.6	113.260000	113.260000		85.660000	310%
2210201	住房公积金	12	50.060000	50.060000		38.060000	317%
2210203	购房补贴	15.6	63.200000	63.200000		47.600000	305%

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	665.292800	622.572800	42.720000
058	中宁县白马乡人民政府	665.292800	622.572800	42.720000
058001	中宁县白马乡人民政府本级	665.292800	622.572800	42.720000
301	工资福利支出	583.712800	583.712800	
30101	基本工资	93.105000	93.105000	
30102	津贴补贴	165.986000	165.986000	
30103	奖金	94.953800	94.953800	
30107	绩效工资	48.048000	48.048000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.240000	43.240000	
30109	职业年金缴费	23.590000	23.590000	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.590000	23.590000	
30111	公务员医疗补助缴费	23.580000	23.580000	
30112	其他社会保障缴费	2.060000	2.060000	
30113	住房公积金	50.060000	50.060000	
30199	其他工资福利支出	15.500000	15.500000	
302	商品和服务支出	42.720000		42.720000
30201	办公费	24.800000		24.800000
30231	公务用车运行维护费	6.000000		6.000000
30239	其他交通费用	11.920000		11.920000
303	对个人和家庭的补助	38.860000	38.860000	
30302	退休费	37.780000	37.780000	
30305	生活补助	1.080000	1.080000	

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
编码	名称			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
		3.500000		3.000000		3.000000	0.500000							6.000000		6.000000		6.000000	
058	中宁县白马乡人民政府	3.500000		3.000000		3.000000	0.500000							6.000000		6.000000		6.000000	
058001	中宁县白马乡人民政府本级	3.500000		3.000000		3.000000	0.500000							6.000000		6.000000		6.000000	

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	739.292800	739.292800							
058	中宁县白马乡人民政府	739.292800	739.292800							
058001	中宁县白马乡人民政府本级	739.292800	739.292800							

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	739.292800	一、行政支出	739.292800
（1）一般公共预算财政拨款收入	739.292800	其中：财政拨款支出	739.292800
自治区本级安排	739.292800	一般公共预算财政拨款支出	739.292800
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	739.292800	本年支出合计	739.292800
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	739.292800	支出总计	739.292800

[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		农民学校文化经费		
主管部门		中宁县白马乡人民政府	实施单位	中宁县白马乡人民政府本级
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	开展培训、文化体育等活动共计约5万元，提高农民思想道德素质和文化技术素质			
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）	参加培训农民人数		≥3000? 人
	数量指标（必填硬性指标）	开展文化体育活动		≥7次
	质量指标（必填）	加强培训，提高农民文化素质		有所提高
	时效指标（必填）	按时、定期开展培训、文化体育等活动		效果明显
	成本指标（必填硬性指标）	完成本年农民文化学校经费		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		逐年提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	农民精神生活得到丰富与提高		逐年提升
	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）	群众对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		人大经费		
主管部门		中宁县白马乡人民政府	实施单位	中宁县白马乡人民政府本级
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	完善“人大代表之家”和村级“人大代表工作室”及相关活动共计约4万元，认真履行人大工作职责，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）	人大代表人数		61
	质量指标（必填）	保证人大活动的正常、及时开展		效果明显
	时效指标（必填）	按规定定期完成代表活动		1次/月
	成本指标（必填硬性指标）	完成本年人大代表活动任务		4万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高代表素质和工作能力		明显提升
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	人大代表经常对全系那个各项事务进行监督并提出意见，以提高各项工作的效率		明显提高
	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）	群众对人大活动的满意度		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		县聘编制人员社会保险		
主管部门		中宁县白马乡人民政府	实施单位	中宁县白马乡人民政府本级
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	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正常待遇，稳定县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作			
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*4%*12=1490元		1490元
		生育保险：单位缴纳：3103*0.60%*12=223元		223元
		基本医疗保险：单位缴纳：3103*8%*12=2979元，本应个人缴纳：3103*2%*12=745元，合计：3724元		3724元
		工伤保险：单位缴纳：3103*0.16%*12=60元		60元
		养老保险：单位缴纳：3103*16%*12=5958元，本应个人缴纳：3103*8%*12=2979元，合计：8937元		8937元
		大额医疗补助：本应个人缴纳：13*12=156元		156元
	质量指标（必填）	保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇		效果明显
	时效指标（必填）	缴纳县内聘用编制人员社会保险期限		2021年1-12月
	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		2万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障县内编制聘用人员正常工资福利待遇。稳定部内县内聘用编制人员，激励其更加积极努力工作		效果明显
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	稳定县内聘用编制人员，激励更加积极努力工作		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）	服务对象满意度		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		乡镇补贴		
主管部门		中宁县白马乡人民政府	实施单位	中宁县白马乡人民政府本级
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	50.000000	
		其中：财政拨款	50.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	足额发放乡镇补贴共计约50万元，激发基层干部的工作热情，提高工作效率。			
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）	享受乡镇补贴人数		30人
	质量指标（必填）	提高基层干部待遇，激发工作热情		效果明显
	时效指标（必填）	年度结束后依据考核结果发放，当月请假超过3天当月不享受，全年累计请假超过15天全年不享受		按年发放
	成本指标（必填硬性指标）	完成本年乡镇补贴工作		50万
		从事乡镇工作1-4年		640元/月
		从事乡镇工作20年以上		1680元/月
		从事乡镇工作5-9年		900元/月
		从事乡镇工作16-19年		1420元/月
		从事乡镇工作11-15年		1160元/月
2、效益指标	社会效益指标（必填）	激发工作人员工作热情，提升工作人员的工作质量		效果明显
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	提高了工作人员扎根基层的决心，使得基层服务干部队伍日益强大		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		乡镇综合执法经费	
主管部门		中宁县白马乡人民政府	实施单位 中宁县白马乡人民政府本级
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	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		
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）	乡镇综合执法车辆数	1
	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
	社会效益指标（必填）	提高执法和服务水平	明显提高
2、效益指标	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障	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）	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		小农水补助	
主管部门		中宁县白马乡人民政府	实施单位 中宁县白马乡人民政府本级
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	8.000000
		其中：财政拨款	8.000000
		结余结转	
		其他资金	
绩效目标	保障2021年扬水站的维护及运行费共计约8万元，保障基本农田水利灌溉		
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）	2个扬水站的维修及运行费	≤8万元
		灌溉基本农田面积	3692亩
	质量指标（必填）	加强农田水利基本建设，建设高标准农田	较上年明显提高
	时效指标（必填）	本年度内及时灌溉基本农田	效果明显
	成本指标（必填硬性指标）	按照年度目标任务完成小农水补助	≤8万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保障农民的基本农田的灌溉	效果明显
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	基本农田灌溉面积覆盖率	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）	扬水站辐射的农户满意度	95%

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		(一)执行政策法规贯彻落实党和政府在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施； （二）促进经济发展制定并组织实施好乡村经济发展和新农村规划建设；（三）强化公共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；（四）维护农村稳定建立和完善社会保障体系等工作。		
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
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	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%