

表1

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	2504.26	（一）一般公共服务支出	1896.52	1896.52	
（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	5.00	5.00	
		（八）社会保障和就业支出	201.77	201.77	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	84.88	84.88	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	5.00	5.00	
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	311.09	311.09	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（三十五）其他支出			
		（三十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	2504.26	本年支出小计	2504.26	2504.26	
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	2504.26	支 出 总 计	2504.26	2504.26	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县宁安镇人民政府

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021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	2421.54	2504.26	1627.26	877.00	82.72	3.42%
061	中宁县宁安镇人民政府	2421.54	2504.26	1627.26	877.00	82.72	3.42%
061001	中宁县宁安镇人民政府本级	2421.54	2504.26	1627.26	877.00	82.72	3.42%
201	一般公共服务支出	552.13	1896.52	1029.52	867.00	1344.39	243.49%
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00		
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.74	1892.52	1029.52	863.00	1395.78	280.98%
2010301	行政运行	496.74	1152.52	1029.52	123.00	655.78	132.01%
2010302	一般行政管理事务		740.00		740.00	740.00	100.00%
20106	财政事务	51.39				-51.39	-100.00%
2010650	事业运行	51.39				-51.39	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出		5.00		5.00	5.00	100.00%
20701	文化和旅游		5.00		5.00	5.00	100.00%
2070109	群众文化		5.00		5.00	5.00	100.00%
208	社会保障和就业支出		201.77	201.77		201.77	100.00%
20802	民政管理事务	148.29				-148.29	-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	148.29				-148.29	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	205.28	201.77	201.77		-3.51	-1.71%
2080501	行政单位离退休	63.27	64.51	64.51		1.24	1.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.89	94.12	94.12		2.23	2.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.12	43.14	43.14		-6.98	-13.93%
210	卫生健康支出		84.88	84.88		84.88	100.00%
21007	计划生育事务	868.00				-868.00	-100.00%
2100717	计划生育服务	748.00				-748.00	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	120.00				-120.00	-100.00%
21011	行政事业单位医疗	104.62	84.88	84.88		-19.74	-18.87%
2101101	行政单位医疗	50.12	47.06	47.06		-3.06	-6.11%
2101103	公务员医疗补助	54.50	37.82	37.82		-16.68	-30.61%
212	城乡社区支出	76.46				-76.46	-100.00%
21201	城乡社区管理事务	76.46				-76.46	-100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.46				-76.46	-100.00%
213	农林水支出	147.35	5.00		5.00	-142.35	-96.61%
21301	农业农村	147.35	5.00		5.00	-142.35	-96.61%
2130104	事业运行	142.35				-142.35	-100.00%
2130110	执法监管	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00%
221	住房保障支出	319.41	311.09	311.09		-8.32	-2.60%
22102	住房改革支出	319.41	311.09	311.09		-8.32	-2.60%
2210201	住房公积金	113.26	99.09	99.09		-14.17	-12.51%
2210203	购房补贴	206.15	212.00	212.00		5.85	2.84%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县宁安镇人民政府

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	1627.26	1528.76	98.50
061	中宁县宁安镇人民政府	1627.26	1528.76	98.50
061001	中宁县宁安镇人民政府本级	1627.26	1528.76	98.50
301	工资福利支出	1356.47	1356.47	
30101	基本工资	310.26	310.26	
30102	津贴补贴	293.58	293.58	
30103	奖金	228.17	228.17	
30107	绩效工资	109.64	109.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.12	94.12	
30109	职业年金缴费	43.14	43.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	47.06	
30111	公务员医疗补助缴费	34.04	34.04	
30112	其他社会保障缴费	3.77	3.77	
30113	住房公积金	99.09	99.09	
30199	其他工资福利支出	93.60	93.60	
302	商品和服务支出	98.50		98.50
30201	办公费	38.20		38.20
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	30.10		30.10
303	对个人和家庭的补助	172.29	172.29	
30302	退休费	167.28	167.28	
30305	生活补助	5.01	5.01	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位:

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县宁安镇人民政府

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	2504.26	一、行政支出	2504.26
（1）一般公共预算财政拨款收入	2504.26	其中：财政拨款支出	2504.26
自治区本级安排	2504.26	一般公共预算财政拨款支出	2504.26
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	2504.26	本年支出合计	2504.26
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	2504.26	支出总计	2504.26

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		农民文化学校经费		
主管部门及代码		中宁县宁安镇人民政府 061	实施单位	中宁县宁安镇人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022年
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	通过对农民进行实用科学技术的培训, 加之不定期对农民进行时事政策、安全、法制教育, 以便及时提高群众的收入水平和丰富其文化生活。			
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)	镇上各村农民群众参加培训教育人数	按实际统计
		质量指标 (必填)	农民学校文化活动、培训开展完成率	1
		时效指标 (必填)	农民学校文化活动、培训开展及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	农民文化学校经费	5万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高农民群众的整体素质	有所提高
			丰富农民群众的文化生活	有效丰富
		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了解	持续提升
			掌握先进的种植技术	及时掌握
	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	≥90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门及代码		中宁县宁安镇人民政府 061	实施单位	中宁县宁安镇人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022年
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	通过人大代表活动的召开, 及时将群众关注的重难点问题进行反应并予以解决, 有效地支持和促进了全镇经济快速发展。			
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)	打造人大代表工作室 (个)	> =2
			评议政府、站所办工作 (次)	> =1
			外出参观学习 (次)	> =1
			县、镇人大代表活动 (次)	> =1
		质量指标 (必填)	保证代表活动的正常开展	按规定进行
		时效指标 (必填)	人大代表活动举办及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	人大代表活动经费	4万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	提高代表素质和工作能力	有所提高
		可持续影响指标 (必填)	提高人大代表各项工作的效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	>=90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		全国劳动模范工资		
主管部门及代码		中宁县宁安镇人民政府 061	实施单位	中宁县宁安镇人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
年度总体目标	2022年安排1万元作为全国劳动模范郭风兰2022年工资, 保障郭风兰正常福利待遇, 激励其他人员积极努力工作、向劳模学习, 改善劳动模范日常生活水平。			
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)	劳动模范工资发放人数	1人
		质量指标 (必填)	劳动模范工资发放完成率	100%
		时效指标 (必填)	劳动模范工资发放及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	劳动模范工资费用支出	1万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障郭风兰正常福利待遇	有效保障
			激励其他人员积极努力工作、向劳模学习	有效激励
		可持续影响指标 (必填)	改善劳动模范日常生活水平	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	劳动模范满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡镇工作补贴		
主管部门及代码		中宁县宁安镇人民政府 061	实施单位	中宁县宁安镇人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金			
年度总体目标	通过实地考察, 按规定标准发放乡镇工作补贴, 以便激发干部的工作热情和提高工作效率。			
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)	镇机关享受乡镇工作补贴人数	76人
		质量指标 (必填)	保证镇机关乡镇工作补贴的正常发放	足额发放
		时效指标 (必填)	乡镇工作补贴发放及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇工作补贴经费支出	76万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	激发工作人员的工作热情	有效激发
			提升工作人员的工作质量	明显提升
		可持续影响指标 (必填)	提高工作人员扎根基层的决心	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	乡镇工作人员的满意度	>=90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		社区人员工资、社保、经费、为民服务资金		
主管部门及代码		中宁县宁安镇人民政府 061	实施单位	中宁县宁安镇人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		740	
	其中: 财政拨款		740	
	其他资金			
年度总体目标	通过按时发放社区工作人员工资福利, 足额为社区工作者缴纳各项社会保险, 完善社区办公设施等, 以期更好地为居民提供服务。			
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)	两委及网格员人数	按实际人数统计
			社会保险缴纳人数	按实际人数统计
			为民服务资金发放社区数量	按实际统计发放
		质量指标 (必填)	社区工作人员社保缴纳、工资发放完成率	100%
		时效指标 (必填)	社区人员工资及经费发放及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	社区人员工资、社保、经费、为民服务资金	740万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保证社区正常运行, 为社区居民做好各项基本服务	有效保障
			提升社区工作人员的工作热情	有所提升
		可持续影响指标 (必填)	保障社区正常运行、维护社会公共秩序	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	社区居民及社区工作人员的满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		县聘人员社保		
主管部门及代码		中宁县宁安镇人民政府 061	实施单位	中宁县宁安镇人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
年度总体目标	足额缴纳部内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。			
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)	社会保险缴纳人数	1人
		质量指标 (必填)	县内聘用编制人员社会保险缴纳率	100%
		时效指标 (必填)	县内聘用编制人员社会保险缴纳及时性	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	县内聘用编制人员社会保险缴纳费用支出	2万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	稳定县内聘用编制人员	持续稳定
			激励更加积极努力工作	持续激励
	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	>90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		乡镇综合行政执法经费		
主管部门及代码		中宁县宁安镇人民政府 061	实施单位	中宁县宁安镇人民政府本级
项目属性		经常性项目	项目期	2022年-2022年
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	认真贯彻落实《关于印发〔中宁县推进基层整合审批服务执法力量改革试点方案〕的通知》，深化乡镇综合执法改革，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，推进行政执法公开公平，提高执法和服务水平，我镇现配备综合行政执法车辆一辆，车辆运行维护费预算资金是5万元，主要用于乡镇综合执法。			
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）	行政执法车辆购置数量	1辆
		质量指标（必填）	保证本乡镇范围内综合执法工作的正常开展	正常开展
		时效指标（必填）	按时交纳保险费、定期保养车辆	保险费交纳一次/年，维修保养一次/7000公里
		成本指标（必填硬性指标）	乡镇综合行政执法经费支出	5万
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升综合执法能力和服务水平	明显提高
			促进生态文明建设	明显发挥作用
		可持续影响指标（必填）	提高综合治理能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对我镇综合执法工作的满意度	≥95%

表12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【061001】中宁县宁安镇人民政府本级			
部门职责绩效目标	重点工作目标：1、指导村申报自治区百万资金集体经济扶持项目，通过发展温棚基地项目、枸杞种植项目、保鲜储存冷库项目，增加村集体收入。2、主要抓好宁丰路两侧（郭庄片区、白桥片区）、县城新区棚户区拆迁任务。在征地拆迁过程中，找准切入点和突破口，及时处理搬迁过程中出现的一系列问题，重点解决白桥和郭庄棚户区、黄滨小学南侧、亲水街南延伸段等项目范围内遗留房屋征收问题。3、加大黄河流域生态保护，深化植绿增绿工作，深入实施辖区内109国道等主干道路两侧绿化、宁安镇白土岗子山地生态修复治理工程，精心打造自然景观与生态修复为一体的综合生态长廊。			
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	单位实有资金	2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算	编入2022年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	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	小于等于5%
	预算调剂	2022年执行中不发生预算科目调剂	2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	小于等于20%
		2022年执行中不发生预算追加	2022年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	小于等于100%
	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	小于等于100%