

财政拨款收支预算表					
单位：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	14941117.82	（一）一般公共服务支出	9240154.00	9240154.00	
（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	50000.00	50000.00	
		（八）社会保障和就业支出	1464696.00	1464696.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	649041.00	649041.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1250000.00	1250000.00	
		（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	2287226.82	2287226.82	
		（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			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）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	14941117.82	本年支出小计	14941117.82	14941117.82	
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	14941117.82	支 出 总 计	14941117.82	14941117.82	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元							
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	12411499.33	14941117.82	12261117.82	2680000.00	2529618.49	20.4%
065	中宁县喊叫水乡人民政府	12411499.33	14941117.82	12261117.82	2680000.00	2529618.49	20.4%
065001	中宁县喊叫水乡人民政府本级	12411499.33	14941117.82	12261117.82	2680000.00	2529618.49	20.4%
201	一般公共服务支出	6633799.33	9240154.00	7860154.00	1380000.00	2606354.67	39.3%
20101	人大事务	40000.00	40000.00		40000.00		
2010108	代表工作	40000.00	40000.00		40000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6593799.33	9200154.00	7860154.00	1340000.00	2606254.67	39.5%
2010301	行政运行	6593799.33	9200154.00	7860154.00	1340000.00	2606254.67	39.5%
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00	50000.00		50000.00		
20701	文化和旅游	50000.00	50000.00		50000.00		
2070109	群众文化	50000.00	50000.00		50000.00		
208	社会保障和就业支出	1421800.00	1464696.00	1464696.00		42896.00	3.0%
20805	行政事业单位养老支出	1421800.00	1464696.00	1464696.00		42896.00	3.0%
2080501	行政单位离退休	326100.00	376735.00	376735.00		50635.00	15.5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	709000.00	746030.00	746030.00		37030.00	5.2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386700.00	341931.00	341931.00		44769.00	-11.6%
210	卫生健康支出	807400.00	649041.00	649041.00		158359.00	-19.6%
21011	行政事业单位医疗	807400.00	649041.00	649041.00		158359.00	-19.6%
2101101	行政单位医疗	386700.00	373015.00	373015.00		13685.00	-3.5%
2101103	公务员医疗补助	420700.00	276026.00	276026.00		144674.00	-34.4%
213	农林水支出	1250000.00	1250000.00		1250000.00		
21301	农业农村	50000.00	50000.00		50000.00		
2130110	执法监管	50000.00	50000.00		50000.00		
21303	水利	1200000.00	1200000.00		1200000.00		
2130316	农村水利	1200000.00	1200000.00		1200000.00		
221	住房保障支出	2248500.00	2287226.82	2287226.82		38726.82	1.7%
22102	住房改革支出	2248500.00	2287226.82	2287226.82		38726.82	1.7%
2210201	住房公积金	854700.00	766519.82	766519.82		88180.18	-10.3%
2210203	购房补贴	1393800.00	1520707.00	1520707.00		126907.00	9.1%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
单位：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	12261117.82	11589789.82	671328.00
065	中宁县喊叫水乡人民政府	12261117.82	11589789.82	671328.00
065001	中宁县喊叫水乡人民政府本级	12261117.82	11589789.82	671328.00
301	工资福利支出	10554629.82	10554629.82	
30101	基本工资	2302001.00	2302001.00	
30102	津贴补贴	2616976.00	2616976.00	
30103	奖金	1722093.00	1722093.00	
30107	绩效工资	726038.00	726038.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	746030.00	746030.00	
30109	职业年金缴费	341931.00	341931.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	373015.00	373015.00	
30111	公务员医疗补助缴费	246107.00	246107.00	
30112	其他社会保障缴费	29919.00	29919.00	
30113	住房公积金	766519.82	766519.82	
30199	其他工资福利支出	684000.00	684000.00	
302	商品和服务支出	671328.00		671328.00
30201	办公费	316000.00		316000.00
30206	电费	100000.00		100000.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	30000.00		30000.00
30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00
30239	其他交通费用	185328.00		185328.00
303	对个人和家庭的补助	1035160.00	1035160.00	
30302	退休费	995800.00	995800.00	
30305	生活补助	39360.00	39360.00	

部门收入预算表

单位：元

[illegible]

部门支出预算表										
										单位：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	14941117.82	14941117.82							
065	中宁县喊叫水乡人民政府	14941117.82	14941117.82							
065001	中宁县喊叫水乡人民政府本级	14941117.82	14941117.82							

部门收支预算总表			
单位：元			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	14941117.82	一、行政支出	14941117.82
（1）一般公共预算财政拨款收入	14941117.82	其中：财政拨款支出	14941117.82
本级安排	14941117.82	一般公共预算财政拨款支出	14941117.82
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	
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	14941117.82	本年支出合计	14941117.82
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	14941117.82	支出总计	14941117.82

政府采购预算表

[illegible]

绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称		人大工作经费	项目负责人及电话	丁楠 13139553288
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 各乡镇组织人大代表参加视察、调研等活动。 2. 征订代表工作业务用书资料。 3. 慰问人大代表。 4. 尊重代表权利, 支持代表执行代表职务, 拓宽代表知情知政渠道, 切实维护代表的合法权益, 为代表执行职务提供保障, 提高代表履职热情 and 水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	人大代表外出培训举办次数	≥2次
		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)	人大代表活动经费	4万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	提高代表素质和工作能力	有所提高
		生态效益 (选填)		
		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%

绩效目标申报表				
(2022年度)				
项目名称		农民文化学校经费	项目负责人及电话	丁楠 13139553288
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 努力改善教学条件和学习条件。 2. 增加农民学校文化建设的投入, 不断完善学校文化建设的政策和措施, 确保学校文化建设各项工作的顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	农民技能培训人数	≥200人
			举办技能培训次数	≥2次/年
		质量指标 (必填)	农民学校文化活动、培训开展完成率	100%
		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)	农民文化学校经费	5万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (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
		生态效益 (选填)		
		可持续影响 指标 (必	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%

绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称		乡镇综合行政执法经费		项目负责人及电话	丁楠 13139553288
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府		实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 依法对封山禁牧工作进行监督检查, 强化生态环境保护。2. 负责处理全乡出现的一系列矛盾纠纷案件, 及时落实。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	查处违法案件率		100. 00%
		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)	执法完成及时率		100%
		成本指标 (必填)	乡镇综合行政执法经费支出		5万
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	化解矛盾纠纷		充分化解
			提升综合执法业务工作能力		不断提升
		生态效益 (选填)			
	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%

绩效目标申报表					
(2022年度)					
项目名称		泵站运行费		项目负责人及电话	丁楠 13139553288
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府		实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:		120	
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 原泵站维持现状, 不定期的进行维修维护。 2. 对泵站管理人员加强安全技术培训, 提高管理人员素质。 3. 时刻监测泵站的机电设备, 搞好与各泵站配套管理、河道、堤坝及出水口等为主的排水设施管理。 4. 泵站增强蓄水能力, 提高了农业灌溉保证率, 降低了农业生产成本。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	泵站运行维修、管理工作完成率		100. 00%
		质量指标 (必填)	泵站正常运行率		100%
		时效指标 (必填)	泵站运行维修、管理工作完成及时性		及时
		成本指标 (必填)	泵站运行维护费		30万元
			泵站管理人员工资		30万元
			泵站运行电费		60万元
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	增强蓄水能力		有所增强
			降低农业生产成本		效果明显
			提高农业灌溉保证率		≥95%
		生态效益 (选填)			
	可持续影响 指标 (必填)	保障农业生产、灌溉用水		持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众满意度		>90%

绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		乡镇工作补贴		项目负责人及电话		丁楠 13139553288	
主管部门		中宁县喊叫水乡人民政府		实施单位		中宁县喊叫水乡人民政府	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		134			
		其中: 财政拨款		134			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	1. 按照年终考核标准按时发放乡镇干部基层补贴，保障干部正常工资福利待遇。 2. 稳定乡镇工作人员，激励干部积极努力工作。						
绩效目标	一级指标		二级指标	三级指标			指标值
	产出指标		数量指标 (必填)	全乡享受补贴职工人数			58人
				全乡19个行政村的驻村工作队人数			33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)	乡镇工作补贴经费支出			134万元
	效益指标		经济效益 (选填)				
			社会效益 (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
			生态效益 (选填)				
			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%

2022年部门整体支出预算绩效目标表				
部门名称及代码	【065001】中宁县喊叫水乡人民政府本级			
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。 （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厅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
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2022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	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	≤10%
		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	≤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%