附件2
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	3479.13	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	3479.13	（一）一般公共服务支出			
（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	444.65	444.65	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	182.78	182.78	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2170.63	2170.63	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			

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		
		（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	681.07	681.07	
		（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	3479.13	本年支出小计	3479.13	3479.13	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			

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）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	3479.13	支 出 总 计	3479.13	3479.13	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

单位名称	支出功能科目编码	科目名称	本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款									
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			合计	本级财力安排			中央一般性转移支付			中央专项转移支付		
					经费拨款																		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
中宁县农业农村局本级		合计	3479.13	3479.13	3479.13	3362.13	117.00																
	025	中宁县农业农村局	3479.13	3479.13	3479.13	3362.13	117.00																
	025001	中宁县农业农村局本级	3479.13	3479.13	3479.13	3362.13	117.00																
	208	社会保障和就业支出	444.65	444.65	444.65	444.65																	
	20805	行政事业单位养老支出	444.65	444.65	444.65	444.65																	
	20805	行政单位离退休	151.09	151.09	151.09	151.09																	
	20805	机关事业单位基本养老保险缴费	201.30	201.30	201.30	201.30																	
	20805	机关事业单位职业年金缴费支出	92.26	92.26	92.26	92.26																	
	210	卫生健康支出	182.78	182.78	182.78	182.78																	
	21011	行政事业单位医疗	182.78	182.78	182.78	182.78																	
	21011	行政单位医疗	100.65	100.65	100.65	100.65																	
	21011	公务员医疗补助	82.14	82.14	82.14	82.14																	
	213	农林水支出	2170.63	2170.63	2170.63	2053.63	117.00																
	21301	农业农村	2170.63	2170.63	2170.63	2053.63	117.00																
	21301	行政运行	2.00	2.00	2.00		2.00																
	21301	事业运行	2093.63	2093.63	2093.63	2053.63	40.00																
	21301	科技转化与推广服务	20.00	20.00	20.00		20.00																

	21301	其他农业农村支出	55.00	55.00	55.00		55.00																
	221	**住房保障支出**	**681.07**	**681.07**	**681.07**	**681.07**																	
	22102	**住房改革支出**	**681.07**	**681.07**	**681.07**	**681.07**																	
	22102	住房公积金	209.53	209.53	209.53	209.53																	
	22102	购房补贴	471.54	471.54	471.54	471.54																	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：　　单位：万元

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	17722.5241	3479.13	3362.13	117.00	-14243.40	-80.37%
025	中宁县农业农村局	17722.5241	3479.13	3362.13	117.00	-14243.40	-80.37%
025001	中宁县农业农村局本级	17722.5241	3479.13	3362.13	117.00	-14243.40	-80.37%
208	社会保障和就业支出	352.6	444.65	444.65		92.05	26.10%
20805	行政事业单位养老支出	352.6	444.65	444.65		92.05	26.10%
2080501	行政单位离退休	17.42	151.09	151.09		133.67	767.32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.88	201.30	201.30		-15.58	-7.18%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.3	92.26	92.26		-26.04	-22.01%
210	卫生健康支出	246.95	182.78	182.78		-64.17	-25.98%
21011	行政事业单位医疗	246.95	182.78	182.78		-64.17	-25.98%
2101101	行政单位医疗	128.65	100.65	100.65		-28.00	-21.77%
2101103	公务员医疗补助	118.3	82.14	82.14		-36.16	-30.57%
213	农林水支出	16408.2141	2170.63	2053.63	117.00	-14237.58	-86.77%
21301	农业农村	10062.2141	2170.63	2053.63	117.00	-7891.58	-78.43%
2130101	行政运行	0	2.00		2.00	2.00	100.00%
2130104	事业运行	2084.0741	2093.63	2053.63	40.00	9.56	0.46%
2130106	科技转化与推广服务	225.8	20.00		20.00	-205.80	-91.14%
2130108	病虫害控制	264				-264.00	-100.00%
2130109	农产品质量安全	10				-10.00	-100.00%
2130110	执法监管	17				-17.00	-100.00%
2130122	农业生产发展	2452.2				-2452.20	-100.00%
2130126	农村社会事业	735.14				-735.14	-100.00%
2130135	农业资源保护修复与利用	2670				-2670.00	-100.00%
2130153	农田建设	1549				-1549.00	-100.00%
2130199	其他农业农村支出	55	55.00		55.00	0.00	0.00%
21307	农村综合改革	5100				-5100.00	-100.00%
2130701	对村级公益事业建设的补助	2600				-2600.00	-100.00%
2130706	对村集体经济组织的补助	2500				-2500.00	-100.00%
21308	普惠金融发展支出	1246				-1246.00	-100.00%
2130803	农业保险保费补贴	1246				-1246.00	-100.00%
221	住房保障支出	714.76	681.07	681.07		-33.69	-4.71%
22102	住房改革支出	714.76	681.07	681.07		-33.69	-4.71%
2210201	住房公积金	250.64	209.53	209.53		-41.11	-16.40%
2210203	购房补贴	464.12	471.54	471.54		7.42	1.60%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：　　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		3362.13	3269.13	93.00
025	中宁县农业农村局	3362.13	3269.13	93.00
025001	中宁县农业农村局本级	3362.13	3269.13	93.00
301	工资福利支出	2874.76	2874.76	
30101	基本工资	691.58	691.58	
30102	津贴补贴	529.76	529.76	
30103	奖金	434.59	434.59	
30107	绩效工资	355.36	355.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.30	201.30	
30109	职业年金缴费	92.26	92.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.65	100.65	
30111	公务员医疗补助缴费	74.06	74.06	
30112	其他社会保障缴费	8.07	8.07	
30113	住房公积金	209.53	209.53	
30199	其他工资福利支出	177.60	177.60	
302	商品和服务支出	93.00		93.00
30201	办公费	74.00		74.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	394.37	394.37	
30301	离休费	14.35	14.35	
30302	退休费	364.87	364.87	
30305	生活补助	15.14	15.14	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2021年预算数						2021年预算执行数						2022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	
025	中宁县农业农村局	3.50				3.00	0.50	3.50				3.00	0.50	3.00				3.00	
025001	中宁县农业农村局本级	3.50				3.00	0.50	3.50				3.00	0.50	3.00				3.00	

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：　　单位：万元

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

表7

部门收支预算总表

填报单位：　　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	3479.13	一、行政支出	3479.13
（1）一般公共预算财政拨款收入	3479.13	其中：财政拨款支出	3479.13
自治区本级安排	3479.13	一般公共预算财政拨款支出	3479.13
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	3479.13	本年支出合计	3479.13
十、上年结转		九、年末结转结余	

表7

部门收支预算总表

填报单位：　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
（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	3479.13	支出总计	3479.13

表8

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
	合计	3479.13	3479.13	3479.13													
025	中宁县农业农村局	3479.13	3479.13	3479.13													
025001	中宁县农业农村局本级	3479.13	3479.13	3479.13													

表9

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	3479.13	3479.13							
025	中宁县农业农村局	3479.13	3479.13							
025001	中宁县农业农村局本级	3479.13	3479.13							

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别			采购方式			部门预算合计	财政拨款			财政拨款结余资金			财政专户预算	单位自筹资金				
			货物	工程	服务	公开招标	其他方式			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入
合　计																					

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">县聘人员社保</td><td>项目负责人及电话</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中宁县农业农村局</td><td>实施单位</td><td>中宁县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">2</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">安排2万元用于县聘人员社保费用，为县聘工作人员缴纳社保，保障县聘人员合法权益，提升其工作的积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标（必填）</td><td colspan="2">县聘工作人员社保缴纳人数</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标（必填）</td><td colspan="2">县聘工作人员社保缴纳完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标（必填）</td><td colspan="2">县聘工作人员社保缴纳及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标（必填）</td><td colspan="2">县聘人员社保费用支出</td><td>2万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益（选填）</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益（必填）</td><td colspan="2">保障县聘人员合法权益</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>生态效益（选填）</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标（必填）</td><td colspan="2">提升县聘人员工作的积极性</td><td>逐步提升</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（必填）</td><td colspan="2">县聘工作人员满意度</td><td>＞90%</td></tr>
</table>

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	屠宰监管人员经费	项目负责人及电话	
主管部门	中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局
资金情况（万元）	年度资金总额：	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	2022年安排40万元作为屠宰监管人员经费，保障屠宰监管工作顺利开展，提升屠宰肉类质量安全系数。

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）	屠宰监管工作完成率	100.00%
		质量指标（必填）	屠宰监管工作经费保障率	100%
		时效指标（必填）	屠宰监管工作及时性	及时
		成本指标（必填）	屠宰监管人员经费支出	40万元
	效益指标	经济效益（选填）		
		社会效益（必填）	保障屠宰监管工作顺利开展	有效保障
			提升屠宰肉类质量安全系数	逐步提升
		生态效益（选填）		
		可持续影响指标（必填）	保障县域肉类食品安全	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	＞90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	农机免费管理	项目负责人及电话	
主管部门	中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局
资金情况（万元）	年度资金总额：	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	2022年安排20万元用于农机免费管理，加强农业机械安全生产监督管理，提升农业生产效率。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标（必填）	农机管理工作完成率	100.00%
		质量指标（必填）	农机管理覆盖率	100%
		时效指标（必填）	农机管理工作完成及时性	及时
		成本指标（必填）	农机免费管理经费	20万元
	效益指标	经济效益（选填）		
		社会效益（必填）	加强农业机械安全生产监督管理	有效加强
			预防和减少农机事故	有效减少
		生态效益（选填）		
		可持续影响指标（必	提升农业生产效率	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	＞90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表11

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	项目负责人及电话	
主管部门	中宁县农业农村局	实施单位	中宁县农业农村局
资金情况（万元）	年度资金总额：	55	
	其中：财政拨款	55	
	其他资金		

总体目标	年度目标
	2022年安排55万元用于乡镇工作补贴，保障各项乡镇工作顺利开展，促进全县经济社会可持续发展。

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）	乡镇工作补贴发放完成率	100.00%
		质量指标（必填）	乡镇工作开展经费保障率	100%
		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）	乡镇工作补贴支出	55万元
	效益指标	经济效益（选填）		
		社会效益（必填）	保障各项乡镇工作顺利开展	有效保障
		生态效益（选填）		
		可持续影响指标（必填）	促进全县经济社会可持续发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	＞90%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

2022年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县农业农村局本级 025001			
部门职责绩效目标	按照财政预算支出安排，及时对基本支出以及项目支出作出支付			
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	90%
	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	100%
	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	5%
		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	5%
	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	及时调整