

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	697.994526	（一）一般公共服务支出	475.153300	475.153300	
（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	68.618700	68.618700	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	31.231000	31.231000	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	13.000000	13.000000	
		（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	104.991526	104.991526	
		（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	697.994526	本年支出小计	697.994526	697.994526	
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	697.994526	支 出 总 计	697.994526	697.994526	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

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	739.292800	697.994526	623.994526	74.000000	41.30	6%
058	中宁县白马乡人民政府	739.292800	697.994526	623.994526	74.000000	41.30	6%
058001	中宁县白马乡人民政府本级	739.292800	697.994526	623.994526	74.000000	41.30	6%
201	一般公共服务支出	396.734200	475.153300	419.153300	56.000000	-78.42	-20%
20101	人大事务	4.000000	4.000000		4.000000	0.00	0%
2010108	代表工作	4.000000	4.000000		4.000000	0.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.864400	471.153300	419.153300	52.000000	-101.29	-27%
2010301	行政运行	367.864400	471.153300	419.153300	52.000000	-103.29	-28%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.000000				2.00	100%
20106	财政事务	22.869800				22.87	100%
2010650	事业运行	22.869800				22.87	100%
207	文化旅游体育与传媒支出	5.000000	5.000000		5.000000	0.00	0%
20701	文化和旅游	5.000000	5.000000		5.000000	0.00	0%
2070109	群众文化	5.000000	5.000000		5.000000	0.00	0%
208	社会保障和就业支出	97.382200	68.618700	68.618700		28.76	30%
20802	民政管理事务	15.772200				15.77	100%
2080299	其他民政管理事务支出	15.772200				15.77	100%
20805	行政事业单位养老支出	81.610000	68.618700	68.618700		12.99	16%
2080501	行政单位离退休	14.780000	14.945600	14.945600		-0.17	-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.240000	36.804400	36.804400		6.44	15%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.590000	16.868700	16.868700		6.72	28%
210	卫生健康支出	49.230000	31.231000	31.231000		18.00	37%
21011	行政事业单位医疗	49.230000	31.231000	31.231000		18.00	37%
2101101	行政单位医疗	47.170000	18.402200	18.402200		28.77	61%
2101103	公务员医疗补助	2.060000	12.828800	12.828800		-10.77	-523%
212	城乡社区支出	33.251500				33.25	100%
21201	城乡社区管理事务	33.251500				33.25	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.251500				33.25	100%
213	农林水支出	44.434900	13.000000		13.000000	31.43	71%
21301	农业农村	36.434900	5.000000		5.000000	31.43	86%
2130104	事业运行	31.434900				31.43	100%
2130110	执法监管	5.000000	5.000000		5.000000	0.00	0%
21303	水利	8.000000	8.000000		8.000000	0.00	0%
2130316	农村水利	8.000000	8.000000		8.000000	0.00	0%
221	住房保障支出	113.260000	104.991526	104.991526		8.27	7%
22102	住房改革支出	113.260000	104.991526	104.991526		8.27	7%
2210201	住房公积金	50.060000	39.813326	39.813326		10.25	20%
2210203	购房补贴	63.200000	65.178200	65.178200		-1.98	-3%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

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		623.994526	578.922526	45.072000
058	中宁县白马乡人民政府	623.994526	578.922526	45.072000
058001	中宁县白马乡人民政府本级	623.994526	578.922526	45.072000
301	工资福利支出	538.852726	538.852726	
30101	基本工资	116.148100	116.148100	
30102	津贴补贴	117.068500	117.068500	
30103	奖金	94.666100	9.466610	
30107	绩效工资	46.652600	46.652600	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.804400	3.680440	
30109	职业年金缴费	16.868700	16.868700	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.402200	18.402200	
30111	公务员医疗补助缴费	11.352800	11.352800	
30112	其他社会保障缴费	1.476000	1.476000	
30113	住房公积金	39.813326	39.813326	
30199	其他工资福利支出	39.600000	39.600000	
302	商品和服务支出	45.072000		45.072000
30201	办公费	10.400000		10.400000
30205	水费	1.000000		1.000000
30206	电费	10.000000		10.000000
30228	工会经费	5.000000		5.000000
30231	公务用车运行维护费	6.000000		6.000000
30239	其他交通费用	12.672000		12.672000
303	对个人和家庭的补助	40.069800	40.069800	
30302	退休费	38.989800	38.989800	
30305	生活补助	1.080000	1.080000	

填报单位：

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

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	697.994526	一、行政支出	697.994526
（1）一般公共预算财政拨款收入	697.994526	其中：财政拨款支出	697.994526
自治区本级安排	697.994526	一般公共预算财政拨款支出	697.994526
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	697.994526	本年支出合计	697.994526
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	697.994526	支出总计	697.994526

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		县内聘用编制人员社会保险		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	1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	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	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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		人大经费		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	1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）	人大代表人数	54人
		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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		农民学校文化经费		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	1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的总人数	2000人
		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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		小农水补助		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	2022年扬水站的维护及运行费共计约8万元，用于2个扬水站维修及运行，保障基本农田水利灌溉。			
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）	灌溉基本农田面积	3692亩
		质量指标（必填）	扬水站正常运转率	100%
		时效指标（必填）	扬水站运行维护及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	2个扬水站维修及运行费	≤8万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障农民基本农田灌溉	有效保障
		可持续影响指标（必填）	基本农田灌溉面积覆盖率	100%
	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	>90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称		乡镇补贴		
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	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）	享受乡镇工作补贴人数	34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	50万元
	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%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	乡镇综合执法经费			
主管部门及代码	中宁县白马乡人民政府 058		实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性	经常性项目		项目期	1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	明显提升
			促进生态文明建设	有效促进
		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	中宁县白马乡人民政府 058			
部门职责绩效目标	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;促进经济发展,制定并组织实施好乡村经济发展和新农村建设规划;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;维护农村稳定,建立和完善社会保障体系,推进和落实农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设;完成上级党委、政府交办的其他事项。			
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	≤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	≤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	≤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	≤100%