

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	2628.44	（一）一般公共服务支出	2628.44		
（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	302.73	302.73	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	115.93	115.93	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1762.28	1762.28	
		（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	447.51	447.51	
		（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	2628.44	本年支出小计	2628.44	2628.44	
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	2628.44	支 出 总 计	2628.44	2628.44	

表2

财政拨款支出汇总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县水务局

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		2628.44	2119.44	509.00		
023	中宁县水务局		2628.44	2119.44	509.00		
023001	中宁县水务局本级		2628.44	2119.44	509.00		
2080502	事业单位离退休		122.90	113.90	9.00		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		123.31	123.31	0.00		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		56.52	56.52	0.00		
2101102	事业单位医疗		61.65	61.65	0.00		
2101103	公务员医疗补助		54.28	54.28	0.00		
2130304	水利行业业务管理		1762.28	1262.28	500.00		
2210201	住房公积金		128.24	128.24	0.00		
2210203	购房补贴		319.27	319.27	0.00		

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县水务局

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	2119.44	2110.85	8.59
023	中宁县水务局	2119.44	2110.85	8.59
023001	中宁县水务局本级	2119.44	2110.85	8.59
301	工资福利支出	1769.80	1769.80	
30101	基本工资	420.76	420.76	
30102	津贴补贴	300.96	300.96	
30103	奖金	279.87	279.87	
30107	绩效工资	227.82	227.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.31	123.31	
30109	职业年金缴费	56.52	56.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.65	61.65	
30111	公务员医疗补助缴费	49.33	49.33	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
30113	住房公积金	128.24	128.24	
30199	其他工资福利支出	116.40	116.40	
302	商品和服务支出	57.09	48.50	8.59
30201	办公费	20.00	20.00	
30211.00	差旅费	10.00	10.00	
30228.00	工会经费	6.00	6.00	
30213.00	维修费	12.00	12.00	
30217.00	公务接待费	0.50	0.50	
30239	其他交通费用	8.59		8.59
303	对个人和家庭的补助	292.55	292.55	
30301	离休费	14.75	14.75	
30302	退休费	270.58	270.58	
30305	生活补助	7.22	7.22	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县水务局

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县水务局

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	2628.44	一、行政支出	2628.44
（1）一般公共预算财政拨款收入	2628.44	其中：财政拨款支出	2628.44
本级安排	2628.44	一般公共预算财政拨款支出	2628.44
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	2628.44	本年支出合计	2628.44

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	2628.44	支出总计	2628.44

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

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		河长制工作经费		项目负责人	
主管部门		中宁县水务局		实施单位	中宁县水务局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2022年安排50万元作为河长制工作经费，用于开展河长制各项工作，保护河道周边环境，促进全县河流域生态可持续发展。				
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）	河长制各项工作完成率		100%%
		质量指标（必填）	河道水质达标率		100%
		时效指标（必填）	河长制各项工作完成及时性		及时
		成本指标（必填）	河长制工作经费		50万元%
	效益指标	经济效益（选填）			
		社会效益（必填）			
		生态效益（选填）	保护河道周边环境		有效保护
		可持续影响指标（必填）	促进全县河流域生态可持续发展		有效促进
	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11

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		渠道管理所自收自支工资		项目负责人	
主管部门		中宁县水务局		实施单位	中宁县水务局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		450	
		其中: 财政拨款		450	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	安排450万元, 用于渠道管理所自收自支工资支出, 保障渠道管理所工作人员合法权益, 提升渠道管理所人员工作积极性。				
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)	工资发放完成率		100%
		质量指标 (必填)	工资发放标准落实度		全面落实
		时效指标 (必填)	工资发放及时性		及时
		成本指标 (必填)	渠道管理所自收自支工资支出		450万元
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	保障渠道管理所工作人员合法权益		有效保障
		生态效益 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	提升渠道管理所人员工作积极性		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	渠道管理所人员满意度		>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

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		退职人员工资		项目负责人	
主管部门		中宁县水务局		实施单位	中宁县水务局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9	
		其中: 财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	2022年安排9万元, 为退职人员按时足额发放工资, 保障退职人员生活标准。				
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)	退职人员工资发放完成率		100%
		质量指标 (必填)	退职人员工资发放标准落实度		全面落实
		时效指标 (必填)	退职人员工资发放时间		按季度发放
		成本指标 (必填)	退职人员工资支出		9万元
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	保障退职人员基本生活		有效保障
		生态效益 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	维持社会稳定团结		有效维持
	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极限目标表

部门名称及代码	【023001】中宁县水务局本级			
部门职责绩效目标	1. 负责保障水资源的合理开发利用。2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3. 负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。4. 指导水资源保护工作组织编制并实施水资源保护规划。5. 负责全县节约用水工作。6. 负责组织协调、督促各乡镇、相关部门（单位），按照职责分工共同推进全县河湖管理保护工作。7. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8. 指导监督全县水利工程建设与运行管理。9. 负责水土保持工作。10. 指导全县农村水利工作。11. 负责大中型水库移民管理工作。12. 负责涉水违法事件的查处。13. 组织开展水利科技工作。14. 组织编制防洪干旱灾害防治规划并指导实施。15. 完成县委和政府交办的其他任务。			
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	≤10%
	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	≤20%
	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	≤5%