

# 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	1359.3618	（一）一般公共服务支出	895.8119	895.8119	
（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	5.0000	5.0000	
		（八）社会保障和就业支出	132.6008	132.6008	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	55.2807	55.2807	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	47.0000	47.0000	
		（十三）农林水支出	55.0000	55.0000	
		（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	168.6684	168.6684	
		(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	1359.3618	本年支出小计	1359.3618	1359.3618	
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			
<b>收入总计</b>	1359.3618	<b>支出总计</b>	1359.3618	1359.3618	





# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
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	1244.4909	1359.3618	1123.3618	236.0000	114.8709	9.23%
064	中宁县大战场乡人民政府	1244.4909	1359.3618	1123.3618	236.0000	114.8709	9.23%
064001	中宁县大战场乡人民政府本级	1244.4909	1359.3618	1123.3618	236.0000	114.8709	9.23%
201	一般公共服务支出	648.1209	895.8119	766.8119	129.0000	247.6910	38.22%
20101	人大事务	4.0000	4.0000	0.0000	4.0000		
2010108	代表工作	4.0000	4.0000	0.0000	4.0000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	623.1359	891.8119	766.8119	125.0000	268.6760	43.12%
2010301	行政运行	623.1359	891.8119	766.8119	125.0000	268.6760	43.12%
207	文化旅游体育与传媒支出	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000		
20701	文化和旅游	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000		
2070109	群众文化	5.0000	5.0000	0.0000	5.0000		
208	社会保障和就业支出	151.0450	132.6008	132.6008	0.0000	18.4442	-12.21%
20805	行政事业单位养老支出	129.9300	132.6008	132.6008	0.0000	2.6708	2.06%
2080501	行政单位离退休	35.8400	32.4000	32.4000	0.0000	3.4400	-9.60%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.8800	68.7091	68.7091	0.0000	7.8291	12.86%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.2100	31.4917	31.4917	0.0000	1.7183	-5.17%
210	卫生健康支出	69.3200	55.2807	55.2807	0.0000	14.0393	-20.25%
21011	行政事业单位医疗	69.3200	55.2807	55.2807	0.0000	14.0393	-20.25%
2101101	行政单位医疗	33.2100	34.3545	34.3545	0.0000	1.1445	3.45%
2101103	公务员医疗补助	33.1100	20.9262	20.9262	0.0000	12.1838	-36.80%

212	城乡社区支出	72.5350	47.0000		47.0000	25.5350	-35.20%
21201	城乡社区管理事务	72.5350	47.0000		47.0000	25.5350	-35.20%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.5350	47.0000		47.0000	25.5350	-35.20%
213	农林水支出	120.5000	55.0000		55.0000	65.5000	-54.36%
21301	农业农村	71.5000	5.0000		5.0000	66.5000	-93.01%
2130110	执法监管	5.0000	5.0000		5.0000		
21307	农村综合改革	49.0000	50.0000		50.0000	1.0000	2.04%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.0000	50.0000		50.0000	1.0000	2.04%
221	住房保障支出	177.9700	168.6684	168.6684		9.3016	-5.23%
22102	住房改革支出	177.9700	168.6684	168.6684		9.3016	-5.23%
2210201	住房公积金	80.0400	66.8528	66.8528		13.1872	-16.48%
2210203	购房补贴	97.9300	101.8156	101.8156		3.8856	3.97%

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	1123.3618	1052.3102	71.0516
064	中宁县大战场乡人民政府	1123.3618	1052.3102	71.0516
064001	中宁县大战场乡人民政府本级	1123.3618	1052.3102	71.0516
301	工资福利支出	991.9395	991.9395	
30101	基本工资	232.8374	232.8374	
30102	津贴补贴	208.2069	208.2069	
30103	奖金	168.2920	168.2920	
30107	绩效工资	90.6689	90.6689	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.7091	68.7091	
30109	职业年金缴费	31.4917	31.4917	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.3545	34.3545	
30111	公务员医疗补助缴费	18.1707	18.1707	
30112	其他社会保障缴费	2.7555	2.7555	
30113	住房公积金	66.8528	66.8528	
30199	其他工资福利支出	69.6000	69.6000	
302	商品和服务支出	24.6516		
30231	公务用车运行维护费	6.0000	0.0000	6.0000
30239	其他交通费用	18.6516	0.0000	18.6516
303	对个人和家庭的补助	106.7707	60.3707	46.4000
30302	退休费	55.8227	55.8227	0.0000
30305	生活补助	4.5480	4.5480	0.0000
30399	其他对个人和家庭的补助	46.4000	0.0000	46.4000

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
		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
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
	合计												6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	6.0000		
064	中宁县大战场乡人民政府												6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	6.0000		
064001	中宁县大战场乡人民政府本级												6.0000	0.0000	6.0000	0.0000	6.0000		

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		执行数（决算数）	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

# 部门收支预算总表

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	1359.3618	一、行政支出	1359.3618
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1359.3618	其中：财政拨款支出	1359.3618
本级安排	1359.3618	一般公共预算财政拨款支出	1359.3618
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	1359.3618	本年支出合计	1359.3618
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	1359.3618	支出总计	1359.3618



# 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	1359.3618	1359.3618							
064	中宁县大战场乡人民政府	1359.3618	1359.3618							
064001	中宁县大战场乡人民政府本级	1359.3618	1359.3618							



## 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		人大活动代表经费		
主管部门		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府本级
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	4.000000	
		其中：财政拨款	4.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人大代表视察和调研活动	≥1次/年	
		组织人大代表培训学习次数	≥2次	
		人大代表约见群众活动	≥2次/年	
		人大代表活动次数	≥5次/年	
	质量指标（必填）	保证人大代表活动工作质量	较上年同期上升	
	时效指标（必填）			
成本指标（必填硬性指标）				
2、效益指标	社会效益指标（必填）	人大代表与人民群众的联系更加密切，积极了解民情，听取民声，提高为民服务能力	较上年提升	
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	人大代表经常对全镇各项事务进行监督并提出意见，有效地支持和促进全镇经济、社会快速发展	较上年提高	
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人大代表对活动的满意度	≥95%	

## 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		农民文化学校经费		
主管部门		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府本级
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	5.000000	
		其中：财政拨款	5.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	组织农民学习次数		≥5次/年
		组织农民开展时政教育次数		≥1次/年
		群众参人数		≥3万
		组织农民开展实用技术学习次数		≥1次/年
		组织农民开展经营管理知识学习次数		≥2次/年
	质量指标（必填）	促进农民学校文化活动、培训的质量提升		较上年提升
	时效指标（必填）	按计划定期完成农民学校的活动内容，计划完成时间		2022年12月31日
成本指标（必填硬性指标）	完成本年目标任务，支出不超过预算安排		≤5万	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高农民群众的整体素质，丰富农民群众的文化生活		较上年提高
	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深入了解		较上年提升
		提升农业生产技术水平		较上年提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升群众农民文化学校活动的满意度		≥95%

## 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	乡镇工作补贴		
主管部门	中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府本级
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	125.000000	
	其中：财政拨款	125.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	乡镇干部是农村干部贯彻落实党的路线、路线、方针、政策的重要骨干力量，是联系和服务基层群众的桥梁。为进一步加强基层组织建设，调动基层干部的工作热情，稳定和激励广大基层干部队伍，吸引各类干部人才到基层。大战场镇人民政府控编人数62人，其中行政人员26人，事业人员36人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		本年度享受乡镇补贴人数62人	62人
		享受乡镇补贴人数99%	》=100%
		每月工作人员出勤率98%	》=95%
		乡镇补贴考核档次	5年/档
		完成县域内本年目标任务成本	≤125万
	质量指标（必填）	发放乡镇补贴知晓率100%	100%
		乡镇补贴考核标准满意度100%	100%
	时效指标（必填）	发放乡镇补贴及时率100%	100%
		次月发放	一次/月
		等级考核标准提档100%	100%
	成本指标（必填）	完成县域内本年目标任务成本	≤125万
2、效益指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
		群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
		本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题

	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	县区域内乡镇补贴发放	》=100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受过服务的对象群众满意度 98.8%	》=90%

### 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		乡镇综合行政执法经费		
主管部门		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府本级
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	5.000000	
		其中：财政拨款	5.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）			
	质量指标（必填）			
	时效指标（必填）			
	成本指标（必填硬性指标）			
2、效益指标	社会效益指标（必填）			
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）			
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			

## 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	庆丰社区工资保险及经费		
主管部门	中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府本级
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	47.000000	
	其中：财政拨款	47.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	庆丰社区人员数 6 人	》=6 人
		庆丰社区养老保险 16%	=16%
		庆丰社区工伤保险 0.16%	0.16%
		庆丰社区数量	1 个
		庆丰社区失业保险 0.5%	0.5%
		庆丰社区基本医疗保险 8.8%	8.8%
		庆丰社区医疗补助 4.0%	4.0%
	质量指标（必填）	工资发放率 100%	100%
		工作经费发放率 100%	100%
		社会保险缴纳率 100%	100%
	时效指标（必填）	社会保险缴纳	月/次
		工资按月发放	月/次
		经费发放	年/次
成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本	≤52 万	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
		群众对基层干部满意程度	较上年同期上升

		本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	庆丰社区工资及经费发放，社会保险缴纳。	100%
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受过服务的对象群众满意度 98.8%	》=90%

### 部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		长山头农场社区工资及经费		
主管部门		中宁县大战场乡人民政府	实施单位	中宁县大战场乡人民政府本级
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	50.000000	
		其中：财政拨款	50.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	长山头农场社区数量	1个	
		长山头农场社区人员数 6人	》=6人	
		清风社区养老保险 16%	16.00%	
		清风社区失业保险 0.5%	0.50%	
		清风社区基本医疗保险 8.8%	8.80%	
		清风社区医疗补助 4.0%	4.00%	
		清风社区工伤保险 0.16%	0.16%	
	质量指标（必填）	工资发放率 100%	100%	

		工作经费发放率 100%	100%
		社会保险缴纳率 100%	100%
	时效指标（必填）	工资按月发放	月/次
		经费发放	年/次
		社会保险缴纳	月/次
成本指标（必填硬性指标）	完成县域内本年目标任务成本	≤50 万	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	基层干部工作积极程度	较上年同期上升
		群众对基层干部满意程度	较上年同期上升
	经济效益指标（选填）	本职工作及突发事件上处理方法及解决措施	极大减少了群众办事难的问题
	可持续影响指标（必填）		
	生态效益指标（选填）	长山头农场社区工资及经费发放，社会保险缴纳。	100%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受过服务的对象群众满意度 98.8%	》=90%

## 2022 年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【064001】中宁县大战场乡人民政府本级			
部门职责绩效目标	<p>主要职责</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(八)负责异地交流县级干部公寓管理服务工作。</p> <p>(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。</p> <p>(十)完成县委、政府交办的其他工作。</p>			
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	2019 年底以前结转资金全部编入 2020 年部门预算	编入 2020 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	2019 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2019 年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%

	预算调剂	2020 年执行中不发生预算科目调剂	2020 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	$\leq 10\%$
		2020 年执行中不发生预算追加	2020 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	$\leq 10\%$
	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	$\leq 20\%$