

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	1377.86	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	
	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	
	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	
	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	
	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	
	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
	0.00	（八）社会保障和就业支出	24.73	24.73	
	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	
	0.00	（十）卫生健康支出	13.98	13.98	
	0.00	（十一）节能环保支出	0.00	0.00	
	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	
	0.00	（十三）农林水支出	0.00	0.00	
	0.00	（十四）交通运输支出	1287.45	1287.45	
	0.00	（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
	0.00	（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	
	0.00	（十七）金融支出	0.00	0.00	
	0.00	（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	

	0.00	(十九) 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	
	0.00	(二十) 住房保障支出	51.70	51.70	
	0.00	(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	
	0.00	(二十二) 国有资本经营预算支	0.00	0.00	
	0.00	(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	
	0.00	(二十四) 预备费	0.00	0.00	
	0.00	(二十五) 其他支出	0.00	0.00	
	0.00	(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	
	0.00	(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	
	0.00	(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	
	0.00	(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	
	0.00	(三十) 抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	
本年收入小计	1377.86	本年支出小计	1377.86	1377.86	
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	
收 入 总 计	1377.86	支 出 总 计	1377.86	1377.86	

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		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	1624.27	1377.86	277.86	1100.00	-246.41	-17.88
039	中宁县交通运输局	1624.27	1377.86	277.86	1100.00	-246.41	-17.88
039001	中宁县交通运输局本级	1624.27	1377.86	277.86	1100.00	-246.41	-17.88
208	社会保障和就业支出	35.02	24.73	24.73	0.00	-10.29	-41.61
20805	行政事业单位养老支出	35.02	24.73	24.73	0.00	-10.29	-41.61
2080501	行政单位离退休	8.78	8.86	8.86	0.00	0.08	0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.98	7.93	7.93	0.00	-9.05	-114.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费	9.26	7.93	7.93	0.00	-1.33	-16.73
210	卫生健康支出	19.33	13.98	13.98	0.00	-5.35	-38.32
21011	行政事业单位医疗	19.33	13.98	13.98	0.00	-5.35	-38.32
2101101	行政单位医疗	9.26	7.93	7.93	0.00	-1.33	-16.73
2101103	公务员医疗补助	10.07	6.04	6.04	0.00	-4.03	-66.66
214	交通运输支出	1514.69	1287.45	187.45	1100.00	-227.24	-17.65

21401	公路水路运输	1190.69	1287.45	187.45	1100.00	96.76	7.52
2140101	行政运行	1178.99	187.45	187.45	0.00	-991.54	-528.96
2140112	公路运输管理	324.00	1100.00	0.00	1100.00	776.00	70.55
221	住房保障支出	55.23	51.70	51.70	0.00	-3.53	-6.82
22102	住房改革支出	55.23	51.70	51.70	0.00	-3.53	-6.82
2210201	住房公积金	21.34	16.63	16.63	0.00	-4.71	-28.32
2210203	购房补贴	33.89	35.07	35.07	0.00	1.18	3.37

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	277.86	259.97	17.89
039	中宁县交通运输局	277.86	259.97	17.89
039001	中宁县交通运输局本级	277.86	259.97	17.89
301	工资福利支出	235.93	235.93	0.00
30101	基本工资	57.47	57.47	0.00
30102	津贴补贴	69.09	69.09	0.00
30103	奖金	43.67	43.67	0.00
30107	绩效工资	2.43	2.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.93	7.93	0.00
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.93	7.93	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00

30113	住房公积金	16.63	16.63	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	0.00
302	商品和服务支出	10.89	0.00	10.89
30239	其他交通费用	10.89	0.00	10.89
303	对个人和家庭的补助	31.04	24.04	7.00
30302	退休费	23.74	23.74	0.00
30305	生活补助	0.30	0.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.00	0.00	7.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

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		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%

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	1377.86	一、行政支出	1377.86
（1）一般公共预算财政拨款收入	1377.86	其中：财政拨款支出	1377.86
本级安排	1377.86	一般公共预算财政拨款支出	1377.86
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00

六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	1377.86	本年支出合计	1377.86
	0.00		0.00
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
（1）财政拨款结转	0.00	（1）财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
（2）非财政拨款结转	0.00	（2）财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	（3）非财政拨款结转	0.00

(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
	0.00		0.00
收入总计	1377.86	支出总计	1377.86

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	1377.86	1377.86							
039	中宁县交通运输局	1377.86	1377.86							
039001	中宁县交通运输局本级	1377.86	1377.86							

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		交通运输综合行政执法人员经费		
主管部门		中宁县交通运输局	实施单位	中宁县交通运输综合执法大队、公路段
项目属性		经常性项目	项目期	2022-2022
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1100	
		其中: 财政拨款	1100	
		其他资金		
总体目标	2022年安排1100万元作为交通运输综合行政执法人员经费，保障全县交通运输综合行政执法工作顺利开展，提升交通行业服务质量和能力，促进全县交通事业持续稳定发展。			
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)	交通运输综合行政执法工作完成率	100%
		质量指标 (必填)	交通事故发生控制情况	有效控制
		时效指标 (必填)	交通运输综合行政执法工作开展及时性	及时
		成本指标 (必填)	交通运输综合行政执法人员经费	1100万元
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	保障全县交通运输综合行政执法工作顺利开展	有效保障
			提升交通行业服务质量和能力	逐步提升
		生态效益 (选填)		
	可持续影响 指标(必	促进全县交通事业持续稳定发展	持续促进	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	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	【039001】中宁县交通运输局本级			
部门职责绩效目标	严格按照部门职责			
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	$\geq 96\%$
	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	$\geq 96\%$
	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	$\geq 98\%$
		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	$\geq 96\%$
	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金额占预算调剂的百分率	$\geq 96\%$