

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、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出
一、本年收入	1034.46	一、本年支出		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	1034.46	(一) 一般公共服务支出	684.27	684.27
(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	5.00	5.00
		(八) 社会保障和就业支出	114.47	114.47
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	49.16	49.16
		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出		
		(十三) 农林水支出	5.00	5.00

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	176.55	176.55
		(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		

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	
		(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	1034.46	本年支出小计	1034.46	1034.46
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	1034.46	支出总计	1034.46	1034.46

表2

财政拨款支出总表

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县舟塔乡人民政府

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	
			总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	926.77	1034.46	954.46	80.00	107.69	116.00%
062	中宁县舟塔乡人民政府	926.77	1034.46	954.46	80.00	107.69	116.00%
062001	中宁县舟塔乡人民政府本级	926.77	1034.46	954.46	80.00	107.69	116.00%
201	一般公共服务支出	361.95	684.27	614.27	70.00	322.32	89.00%
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00	0.00	0.00%
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00	0.00	0.00%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	306.86	680.27	614.27	66.00	373.41	122.00%
2010301	行政运行	304.86	680.27	614.27	66.00	375.41	123.00%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00				-2.00	-100.00%
20106	财政事务	51.09				-51.90	-100.00%
2010650	事业运行	51.09				-51.90	-100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00%
20701	文化和旅游	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00%
2070109	群众文化	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	174.87	114.47	114.47		-60.40	-35.00%
20802	民政管理事务	63.76				-63.76	-100.00%
2080299	其他民政管理事务支出	63.76				-63.76	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	111.11	114.47	114.47		3.36	3.00%
2080501	行政单位离退休	33.34	33.35	33.35		0.01	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	55.62	55.62		5.30	10.50%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.45	25.49	25.49		-1.96	-7.10%
210	卫生健康支出	57.30	49.16	49.16		-8.14	-14.00%
21011	行政事业单位医疗	57.30	49.16	49.16		-8.14	-14.00%
2101101	行政单位医疗	27.45	27.81	27.81		0.36	1.30%
2101103	公务员医疗补助	29.85	21.35	21.35		-8.50	-28.00%
212	城乡社区支出	62.79				-62.79	-100.00%
21201	城乡社区管理事务	62.79				-62.79	-100.00%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.79				-62.79	-100.00%
213	农林水支出	92.95	5.00		5.00	0.00	0.00%

21301	农业农村	92.95	5.00		5.00	0.00	0.00%
2130104	事业运行	87.95				-87.95	-100.00%
2130110	执法监管	5.00	5.00		5.00	0.00	0.00%
221	住房保障支出	171.91	176.55	176.55		4.64	2.70%
22102	住房改革支出	171.91	176.55	176.55		4.64	2.70%
2210201	住房公积金	61.97	58.98	58.98		-2.99	-4.80%
2210203	购房补贴	109.94	117.57	117.57		7.63	6.90%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县舟塔乡人民政府

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	954.46	894.51	59.95
062	中宁县舟塔乡人民政府	954.46	894.51	59.95
062001	中宁县舟塔乡人民政府	954.46	894.51	59.95
301	工资福利支出	805.19	805.19	
30101	基本工资	184.93	184.93	
30102	津贴补贴	173.74	173.74	
30103	奖金	134.68	134.68	
30107	绩效工资	67.38	67.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	55.62	
30109	职业年金缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.81	27.81	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	58.98	58.98	
30199	其他工资福利支出	55.20	55.20	
302	商品和服务支出	59.95		59.95
30201	办公费	17.30		17.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.15		17.15
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	89.32	89.32	
30302	退休费	85.85	85.85	
30305	生活补助	3.47	3.47	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县舟塔乡人民政府

单位：万元

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县舟塔乡人民政府

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	1034.46	一、行政支出	1034.46
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1034.46	其中：财政拨款支出	1034.46
自治区本级安排	1034.46	一般公共预算财政拨款支出	1034.46
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	1034.46	本年支出合计	1034.46

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县舟塔乡人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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	1034.46	支出总计	1034.46

表8

部门收入预算表

单位：万元

表9

部门支出预算表

单位：万元

表10

政府采购预算表

单位：万元

表11

绩效目标申报表（填报表）

(2022年度)

项目名称		乡镇工作补贴	项目负责人及电话	金学忠 5650280
主管部门		中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政府
资金情况 (万元)		年度资金总额:	66	
		其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX	
		其他资金	县级财政拨款66	
总体目标	年度目标			
	为鼓励干部扎根基层，激发干部的工作热情和工作效率质量，根据人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发宁夏回族自治区乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的实施意见》、《中宁县人民政府办公室关于印发〈中宁县乡镇工作补贴考核发放细则〉的通知》文件精神，根据考核结果按标准发放乡镇工作补贴。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填)	乡机关享受乡镇工作补贴43人	43人
			质量指标 (必填)	保证乡机关乡镇工作补贴的正常发放

绩效目标		填)		
		时效指标 (必填)	按规定准时发放	100%
		成本指标 (必填)	完成本年目标任务成本(每月发放乡镇工作补贴5.5万元,12个月共66万元)	66万元
		经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	激发工作人员的工作热情,提升工作人员的工作质量	100%
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	持续性项目	100%
		满意度指标 (必填)	服务对象满意度指标 (必填)	满意 100.00%

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。

绩效目标申报表（填报表）

(2022年度)

项目名称		乡镇综合行政执法经费	项目负责人及电话	王东 5650280		
主管部门		中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	5			
		其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX			
		其他资金	县级财政拨款5			
总体目标	年度目标(必填)					
	综合执法办公室对辖区内各小微企业进行安全生产检查每年至少12次; 对水利、农业、环保、林业、国土、畜牧等方面工作的行政执法每年不少					
绩效目标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标 (必填)	执法工作经费	3万元		
			广告宣传费	2万元		
			执法工作人员业务素质	100.00%		
			增强个人或单位安全和法律意识	100.00%		
			时效指标 (必填)	2022年1-12月	100%	
		成本指标 (必填)	执法工作经费3万元、广告宣传费2万元			5万元
		经济效益 (选填)				
执法工作人员业务素质	逐步提升					
舟塔乡辖区内各小微企业经营者增强了安全生产意识，群众	逐步增强					

	效益指标	生态 效益 (选 填)		
		可持 续影 响指 标 (必 填)	执法体系建设逐步完善	逐步完善
	满意度指标	服务 对象 满 意 度 指 标 (必 填)	舟塔乡辖区内各小微企业经营者增强了安全生产意识，群众(单位)法律意识增强，服务对象满意度达到90%以上	≥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。

绩效目标申报表（填报表）

(2022年度)

项目名称	农民文化学校经费		项目负责人及电话	金学忠 5650280
主管部门	中宁县舟塔乡人民政府		实施单位	中宁县舟塔乡人民政
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX		
	其他资金	县级财政拨款5		
总体目标	年度目标 以提高农民思想道德素质和文化技术素质为目标，对农民特别是对在家乡的知识青年广泛开展实用技术、经营管理知识的培训，提高农民种植养			
	一级指标	二级 指 标	三级指标	指标值
		数量 指 标 (必 填)	全乡农民群众	30259人

		填)		
		质量 指标 (必 填)	保证农民学校文化活动、培训的正常开展，争取劳动力培训	》 60%
		时效 指标 (必 填)	按规定定期完成培训	1次/季度
		成本 指标 (必 填)	完成本年目标任务成本	5万元
绩效目标	产出指标	经济 效益 (选 填)		
		社会 效益	提高农民群众的整体素质，丰富农民群众的文化生活	95%
		生态 效益 (选 填)		
		可持 续影 响指 标 (必 填)	持续性项目	100%
	效益指标	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. 00%
	满意度指标			

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。

绩效目标申报表（填报表）

（2022年度）

项目名称	人大代表活动经费	项目负责人及电话	光胥桦 5650280	
主管部门	中宁县舟塔乡人民政府	实施单位	中宁县舟塔乡人民政	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX		
	其他资金	县级财政拨款4		
总体目标	年度目标 紧紧围绕事关全乡经济社会发展的重大事项和人民群众关注的热点难点问题，不断改进监督方式，加大监督力度，适时听取和审议政府有关工			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标 (必填)	县人大代表名额	19人	
		乡人大代表名额	65人	
		组织代表调研视察4次	4次	
		召开一次人大代表会议	1次	
		组织县乡代表培训学习4次	4次	
		对人大代表意见建议办理情况组织观摩2次	2次	
	质量指标 (必填)	保证代表活动的正常开展	100%	
时效指标 (必填)	按规定定期完成代表活动	1次/季度		
成本指标 (必填)	完成本年目标任务成本	4万元		
绩效目标	经济效益 (选填)			

	社会效益 (必填)	提高代表素质	代表素质明显提升
效益指标	生态效益 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	持续性项目	100%
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	提升群众对人大活动的满意度	100.00%

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	中宁县舟塔乡人民政府			
部门职责绩效目标	<p>(1) 执行政策 认真贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理，维护农村秩序和保护农民合法权益。</p> <p>(2) 发展经济 制定并组织实施好乡村经济发展和新农村建设规划；引导组织农民发展现代农业，培育壮大优势特色产业，培植产业化经营的龙头企业，优化和调整农村经济结构，推进农业产业化发展；培育各种形式的农民专业合作经济组织，为农民提供市场信息、先进技术、优良品种、病虫害防治、农副产品销售等服务。</p> <p>(3) 搞好服务 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；加强土地管理，搞好农田水利基本建设；做好村民自治、民族宗教事务管理等工作；加强教育、文化、卫生和计划生育、体育等社会事业发展；健全农业服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境；为当地农民和流动务工人员提供优质服务；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质。</p> <p>(4) 维护稳定 建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、医疗保险、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和鳏寡孤独、残疾人及农村贫困人口救助工作，提高保障公共安全的能力，加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护社会稳定，保障农民群众安居乐业。</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
	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%

预算执行绩效目标	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	0%
	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	$\leq 10\%$
		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	$\leq 20\%$
	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	$\leq 10\%$