

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		
			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、本年收入	304.16	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政 拨款收入	304.16	（一）一般公共服务支出			
（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	56.21	56.21	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	24.50	24.50	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	178.46	178.46	

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	44.99	44.99	
		（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	304.16	本年支出小计	304.16	304.16	
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	304.16	支 出 总 计	304.16	304.16	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

功能分类科目		2022年 预算数	2023年预算数			2023年预算数与 2022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	329.87	304.16	304.16		-25.71	-8.45%
025	中宁县农业农村局	329.87	304.16	304.16		-25.71	-8.45%
025005	中宁县农业机械化推广服务中心	329.87	304.16	304.16		-25.71	-8.45%
208	社会保障和就业支出	60.36	56.20	56.20		-4.16	-7.40%
20805	行政事业单位养老支出	60.36	56.20	56.20		-4.16	-7.40%
2080502	事业单位离退休	34.39	12.60	12.60		-21.79	-172.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.81	24.62	24.62		6.81	27.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	18.98	18.98		10.82	57.00%
210	卫生健康支出	18.11	24.50	24.50		6.39	26.08%
21011	行政事业单位医疗	18.11	24.50	24.50		6.39	26.08%
2101102	事业单位医疗	8.91	12.31	12.31		3.40	27.62%
2101103	公务员医疗补助	9.20	12.19	12.19		2.99	24.53%
213	农林水支出	199.46	178.46	178.46		-21.00	-11.77%
21301	农业农村	199.46	178.46	178.46		-21.00	-11.77%
2130104	事业运行	199.46	178.46	178.46		-21.00	-11.77%
221	住房保障支出	51.94	45.00	45.00		-6.94	-15.42%
22102	住房改革支出	51.94	45.00	45.00		-6.94	-15.42%
2210201	住房公积金	18.15	21.08	21.08		2.93	13.90%
2210203	购房补贴	33.79	23.92	23.92		-9.87	-42.26%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

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		304.16	298.31	5.85
025	中宁县农业农村局	304.16	298.31	5.85
025005	中宁县农业机械化推广服务中心	304.16	298.31	5.85
301	工资福利支出	269.30	269.30	
30101	基本工资	66.72	66.72	
30102	津贴补贴	77.97	77.97	
30103	奖金	0.00	0.00	
30107	绩效工资	35.43	35.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.63	24.63	
30109	职业年金缴费	18.98	18.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31	
30111	公务员医疗补助缴费	10.99	10.99	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	21.08	21.08	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	5.85		5.85
30201	办公费	0.40		0.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.65		0.65
30226	劳务费	3.50		3.50
30228	工会经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	29.01	29.01	
30302	退休费	27.21	27.21	
30305	生活补助	1.80	1.80	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

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	304.16	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	304.16	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	304.16	一般公共预算财政拨款支出	
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	304.16
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	304.16
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	304.16
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	304.16	本年支出合计	304.16

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农业机械化推广服务中心

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	304.16	支出总计	304.16

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标				
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)		
		质量指标 (必填)		
		时效指标 (必填)		
		成本指标 (必填硬性指标)		
	效益指标	社会效益指标 (必填)		
		可持续影响指标 (必填)		

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		
--	-------	---------------	--	--

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县农业机械化推广服务中心025005			
部门职责绩效目标	<p>部门职责：1、负责宣传贯彻农业机械管理法律、法规和政策，研究制定全县农业机械化发展的规划。2、负责引导农业机械产品的结构调整，搞好农业机械服务体系建设工作。3、负责拟定农业机械作业规范和地方技术标准，监督管理农业机械作业质量和农田作业机械维修工作。4、负责全县农业机械安全监理工作。5、负责农业机械的科学研究、开发利用、教育培训工作。6、负责农业机械新产品、新机械、新技术及新管理方法的引进、示范和推广；农田作业机械实用技术的宣传、教育和普及；实用农机操作人员的技术培训、大型农机具使用、维修的示范、咨询等工作。7、负责农业机械试验、鉴定及其产品质量的监督管理工作。8、培育农机新机具作业示范户、专业户，负责全县农机推广人员的培训教育。9、承办上级交办的其他事项。</p> <p>绩效目标：2023年财政拨款收入预算304.16万元，其中：本年收入304.16万元，包括一般公共预算拨款304.16万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算304.167万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出56.81万元、卫生健康支出94.5元、农林水支出179.46万元、住房保障支出44.00万元。</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	单位实有资金	2022年底以前的单位实有资金全部编入2023年部门预算	编入2023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	2022年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2022年底以前结余资金占部门预算的百分率	100%
	预算调剂	2023年执行中不发生预算科目调剂	2023年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	10%
		2023年执行中不发生预算追加	2023年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	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	10%
--	--------	--------------------	----------------------	-----