

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 政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1349.75	(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	62.07	62.07
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	27.71	27.71
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	1216.23	1216.23
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	43.75	43.75
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00
本年收入小计	1349.75	本年支出小计	1349.75	1349.75
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款		(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		(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00
收入总计	1349.75	支出总计	1349.75	1349.75

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县农田建设服务中心

单位：万元

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	
			总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	311.30	1349.75	380.75	969.00	1038.45	3.34
018	中宁县农业综合开发办公室	311.30	1349.75	380.75	969.00	1038.45	3.34
018001	中宁县农田建设服务中心	311.30	1349.75	380.75	969.00	1038.45	3.34
208	社会保障和就业支出	32.58	62.07	62.07	0.00	29.49	0.91
20805	行政事业单位养老支出	32.58	62.07	62.07	0.00	29.49	0.91
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	34.03	34.03	0.00	12.93	0.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	26.23	26.23	0.00	16.56	1.71
210	卫生健康支出	16.73	27.71	27.71	0.00	10.98	0.66
21011	行政事业单位医疗	16.73	27.71	27.71	0.00	10.98	0.66
2101102	事业单位医疗	10.55	17.02	17.02	0.00	6.46	0.61
2101103	公务员医疗补助	6.17	10.69	10.69	0.00	4.52	0.73
213	农林水支出	210.23	1216.23	247.23	969.00	1006.00	4.79
21301	农业农村	210.23	1216.23	247.23	969.00	1006.00	4.79
2130104	事业运行	210.23	247.23	247.23	0.00	37.00	0.18
2130153	农田建设	0.00	969.00	0.00	969.00	969.00	
221	住房保障支出	51.77	43.75	43.75	0.00	-8.02	-0.15
22102	住房改革支出	51.77	43.75	43.75	0.00	-8.02	-0.15
2210201	住房公积金	21.36	29.15	29.15	0.00	7.79	0.36
2210203	购房补贴	30.41	14.60	14.60	0.00	-15.81	-0.52

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：

中宁县农田建设服务中心

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	380.75	369.65	11.1
018	中宁县农业综合开发办公室	380.75	369.65	11.10
018001	中宁县农田建设服务中心	380.75	369.65	11.10
301	工资福利支出	366.24	366.24	0.00
30101	基本工资	93.27	93.27	0.00
30102	津贴补贴	107.39	107.39	0.00
30107	绩效工资	48.46	48.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.03	34.03	0.00
30109	职业年金缴费	26.23	26.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.04	9.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
30113	住房公积金	29.15	29.15	0.00
302	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10
30201	办公费	2.34	0.00	2.34
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30226	劳务费	4.16	0.00	4.16
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
303	对个人和家庭的补助	3.41	3.41	0.00
30302	退休费	3.41	3.41	0.00

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：中宁县农田建设服务中心

单位：万元

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农田建设服务中心

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	1349.75	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1349.75	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	380.75	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	969.00	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	1349.75
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1349.75
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1349.75
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		本年支出合计	1349.75

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县农田建设服务中心

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	1349.75	支出总计	1349.75

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

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自治区财政厅关于提前下达2023年自治区农业农村相关资金预算				
主管部门及代码		中宁县农业农村局025		实施单位 中宁县农田建设服务中心		
项目属性		新建		项目期 1-2年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			281		
	其中: 财政拨款			281		
	其他资金					
年度总体 目标	新建高效节水灌溉面积0.2万亩					
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）	新建高效节水面积	0.2万亩		
		质量指标（必填）	项目验收合格率	≥95%		
		时效指标（必填）	任务完成及时性	截止到2024年底		
		成本指标（必填硬性指标）	亩均补助水平	≥2500元		
	效益指标	社会效益指标（必填）	粮食综合生产能力	明显提升		
		可持续影响指标（必填）	水资源利用率	逐步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	收益群众满意率	≥90		

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自治区财政厅关于提前下达2023年自治区农业农村相关资金预算		
主管部门及代码		中宁县农业农村局025		实施单位 中宁县农田建设服务中心
项目属性		新建		项目期 1-2年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		688	
	其中: 财政拨款		688	
	其他资金			
年度总体 目标	新增高效节水灌溉面积0.5万亩			
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)	新建高标准农田	0.5万亩
		质量指标 (必填)	项目验收合格率	≥95%
		时效指标 (必填)	任务完成及时性	截止到2024年底
		成本指标 (必填硬性指标)	财政资金亩均补助水平	≥2500元
效益指标	社会效益指标 (必填)	粮食综合生产能力	明显提升	
		可持续影响指标 (必填)	水资源利用率	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	收益群众满意率	≥90

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	[018001]中宁县农田建设服务中心本级			
部门职责绩效目标	(一)、负责贯彻落实国家、自治区、市、县关于高标准农田建设的各项方针政策和法律法规。(二)、负责制定全县高标准农田建设项目中(长)期发展规划。(三)、负责全县高标准农田建设项目(含高效节水项目)统计、计划、招投标、实施、管理等工作。(四)、负责全县高标准农田建设项目验收、绩效评价、建后管护等工作。(五)、负责全县高标准农田建设(外资项目)申报、实施等管理工作。(六)、负责全县春秋季农田水利基本建设项目实施方案制定、组织、实施、验收等工作。(七)、负责节水型社会建设相关工作。(八)、承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。			
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	≤10%
	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	
		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	≤20%