

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、本年收入	6,070.9370	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	3570.68	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	2500.26	（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	2919.60	419.34	2500.26
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	169.45	169.45	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	2685.15	2685.15	
		（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	296.73	296.73	
		（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	6070.94	本年支出小计	6070.94	3570.68	2500.26
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	6070.94	支 出 总 计	6070.94	3570.68	2500.26

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位:

[illegible]

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：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				
023	中宁县水务局	2219.68	2211.17	8.51
023001	中宁县水务局	2219.68	2211.17	
301	机关工资福利支出	1977.66	1977.66	
30101	基本工资	483.27	483.27	
30102	津贴补贴	606.13	606.13	
30103	奖金	3.76	3.76	
30107	绩效工资	238.39	238.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.24	181.24	
30109	职业年金缴费	139.70	139.70	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	90.62	90.62	
30111	公务员医疗补助缴费	70.05	70.05	
30112	其他社会保障缴费	8.78	8.78	
30113	住房公积金	155.72	155.72	
302	商品服务支出	71.51	63.00	8.51
30201	办公费	20.00	20.00	
30211	差旅费	10.00	10.00	
30213	维修（护）费	2.80	2.80	
30217	公务接待费	0.20	0.20	
30228	工会经费	12.00	12.00	
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	
30239	其他交通费用	8.51	0.00	8.51
303	对个人和家庭的补助	170.51	170.51	
30301	离休费	17.99	17.99	
30302	退休费	144.96	144.96	
30305	生活补助	7.56	7.56	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

填报单位:

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：		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	6070.94	一、行政支出	2778.68
（1）一般公共预算财政拨款收入	3570.68	其中：财政拨款支出	2778.68
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	2778.68
上级转移支付	792.00	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	2500.26	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	2500.26	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	3292.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3292.26
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	792.00
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	2500.26
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	6070.94	本年支出合计	6070.94
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	6070.94	支出总计	6070.94

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		中宁县河湖长制工作经费		
主管部门及代码		中宁县水务局023001	实施单位	中宁县河湖长制工作服务中心
项目属性			项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金		0	
年度总体目标	主要用于开展河长制各项工作，保护河道周边环境，促进全县河流域生态可持续发展。			
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）	河长制各项工作完成率	100%
		质量指标（必填）	河道水质达标率	100%
		时效指标（必填）	河长制各项工作完成及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	河长制工作经费	50万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	维护河湖健康生命	有效保障
		可持续影响指标（必填）	促进全县河流域生态可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	>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		渠道管理所自收自支工资			
主管部门及代码		中宁县水务局023001		实施单位	中宁县水务局
项目属性				项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		500		
	其中：财政拨款		500		
	其他资金		0		
年度总体目标	主要用于开展河长制各项工作，保护河道周边环境，促进全县河流域生态可持续发展。				
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）	工资发放完成率		100%
		质量指标（必填）	工资发放标准落实度		全面落实
		时效指标（必填）	工资发放及时性		及时
		成本指标（必填硬性指标）	渠道管理所自收自支工资支出		500万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障渠道管理所工作人员合法权益		有效保障
		可持续影响指标（必填）	提升渠道管理所人员工作积极性		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	渠道管理所人员满意度		>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		退职人员工资		
主管部门及代码		中宁县水务局023001	实施单位	中宁县水务局
项目属性			项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		9	
	其中：财政拨款		9	
	其他资金		0	
年度总体目标	主要用于开展河长制各项工作，保护河道周边环境，促进全县河流域生态可持续发展。			
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）	退职人员工资发放完成率	100%
		质量指标（必填）	退职人员工资发放标准落实度	全面落实
		时效指标（必填）	退职人员工资发放时间	按季度发放
		成本指标（必填硬性指标）	退职人员工资支出	9.5万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保障退职人员基本生活	有效保障
		可持续影响指标（必填）	维持社会稳定团结	有效维持
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象满意度	>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		2023年中央大中型水库移民后期扶持资金项目		
主管部门及代码		中宁县水务局023001	实施单位	中宁县水库移民管理中心
项目属性			项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1642.26	
	其中：财政拨款		1642.26	
	其他资金		0	
年度总体 目标	目标1：移民人均可支配收入同比增长8%； 目标2：完成2023年度后期扶持资金发放任务，发放直补资金407.58万元。 目标3：完成白马、鸣沙、宁安、舟塔、石空、大战场镇6个乡镇后扶项目及入户项目建设任务。			
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）	资金直补受益移民（人）	6793
		数量指标（必填硬性指标）	生产开发及配套设施项目（人）	20578
		质量指标（必填）	培训合格率(%)	100%
		质量指标（必填）	项目（不含移民培训）验收合格率(%)	100%
		时效指标（必填）	直补资金按时时发放率（%）	100%
		成本指标（必填硬性指标）	直补资金标准符合率（%）	100%
		成本指标（必填硬性指标）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	达到或超过当地农村居民平均收入水平移民人口数（人）	700
		生态效益	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	19
		可持续影响指标（必填）	已建工程项目良性运行比例（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		2023年中央大中型水库移民后期扶持基金		
主管部门及代码		中宁县水务局023001	实施单位	中宁县水库移民管理中心
项目属性			项目期	2023年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1650	
	其中：财政拨款		1650	
	其他资金		0	
年度总体 目标	目标1：移民人均可支配收入同比增长8%； 目标2：完成2023年度后期扶持资金发放任务，发放直补资金407.58万元。 目标3：完成美丽家园项目1个、基础设施建设项目2个。			
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）	资金直补受益移民（人）	6793
		数量指标（必填硬性指标）	产业扶持项目（个）	2
		数量指标（必填硬性指标）	移民美丽家园建设项目（个）	1
		数量指标（必填硬性指标）	生产开发及配套设施项目（人）	10180
		质量指标（必填）	培训合格率(%)	100%
		质量指标（必填）	项目（不含移民培训）验收合格率(%)	100%
		时效指标（必填）	直补资金按时发放率（%）	100%
		成本指标（必填硬性指标）	直补资金标准符合率（%）	100%
		成本指标（必填硬性指标）	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	达到或超过当地农村居民平均收入水平移民人口数（人）	700
		生态效益	项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个）	19
		可持续影响指标（必填）	已建工程项目良性运行比例（%）	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥80%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【023】中宁县水务局			
部门职责绩效目标	1. 负责保障水资源的合理开发利用。2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3. 负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。4. 指导水资源保护工作组织编制并实施水资源保护规划。5. 负责全县节约用水工作。6. 负责组织协调、督促各乡镇、相关部门（单位），按照职责分工共同推进全县河湖管理保护工作。7. 指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。8. 指导监督全县水利工程建设与运行管理。9. 负责水土保持工作。10. 指导全县农村水利工作。11. 负责大中型水库移民管理工作。12. 负责涉水违法事件的查处。13. 组织开展水利科技工作。14. 组织编制防洪干旱灾害防治规划并指导实施。15. 完成县委和政府交办的其他任务。			
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	≤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	≤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	≤5%