

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		一、本年支出	小计	
(一)一般公共预算财政拨款收入	2998.06	(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	482.42	482.42
		(九)社会保险基金支出		
		(十)卫生健康支出	211.38	211.38
		(十一)节能环保支出		
		(十二)城乡社区支出		
		(十三)农林水支出		
		(十四)交通运输支出	2893.24	2893.24
		(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	354.41	354.41
		(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	2998.06	本年支出小计	2998.06	2998.06
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	2998.06	支出总计	2998.06	2998.06

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：中宁县交通运输局

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	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
039	中宁县交通运输局	1377.86	2998.06	278.06	2720.00	1620.20	0.54
039001	中宁县交通运输局	1377.86	2998.06	278.06	2720.00	1620.20	0.54
2080501	行政单位离退休	1377.86	7.20	7.20		-1370.66	-190.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.86	23.18	23.18		14.31	0.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	17.87	17.87		9.93	0.56
2101101	行政单位医疗	7.93	11.59	11.59		3.66	0.32
2101103	公务员医疗补助	7.93	9.55	9.55		1.62	0.17
2140101	行政运行	6.04	173.24	173.24		167.20	0.97
2140106	公路养护	187.45	1383.00	1383.00	1383.00	1195.55	0.86
2140112	公路运输管理	1100.00	1337.00	1337.00	1337.00	237.00	0.18
2210201	住房公积金	16.63	19.46	19.46		2.83	0.15
2210203	购房补贴	35.07	15.98	15.98		-19.09	-1.19

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			
	合计	278.06	262.75	15.31
039	中宁县交通运输局	278.06	262.75	15.31
039001	中宁县交通运输局	278.06	262.75	15.31
301	工资福利支出	247.30	247.30	
30101	基本工资	57.46	57.46	
30102	津贴补贴	101.96	101.96	
30103	奖金	3.81	3.81	
30107	绩效工资	2.43	2.43	
30108	机关事业单位基本养老保险	23.18	23.18	
30109	职业年金缴费	17.87	17.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.59	11.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	19.46	19.46	
302	商品和服务支出	15.31		15.31
30239	其他交通费用	9.46		9.46
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	15.45	15.45	
30302	退休费	15.15	15.15	
30305	生活补助	0.30	0.30	

--	--	--	--	--

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：

单位：万元

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县交通运输局

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	2998.06	一、行政支出	2998.06
(1)一般公共预算财政拨款收入	2998.06	其中：财政拨款支出	2998.06
自治区本级安排	1301.06	一般公共预算财政拨款支出	2998.06
上级转移支付	1697.00	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	
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	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		八、其他支出	
本年收入合计	2998.06	本年支出合计	2998.06
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	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(4) 经营结余			
收入总计	2998.06	支出总计	2998.06

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

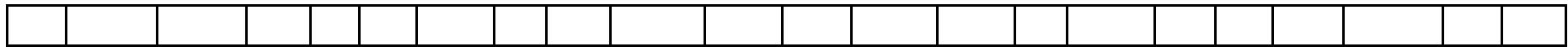


表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		交通运输综合行政执法人员经费		
主管部门及代码		【039001】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 2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1023万元	
	其中: 财政拨款		1023万元	
	其他资金			
年度总体目标	2023年安排1023万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。			
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）	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（必填硬性指标）	交通运输综合行政执法人员经费	1023万元
	效益指标	社会效益指标（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
		可持续影响指标（必填）	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（必填）	受益对象满意度	>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	【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		
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	$\geq 96\%$
	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	$\geq 96\%$
	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	$\geq 98\%$
		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	$\geq 96\%$
	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额占预算调剂的百分率	$\geq 96\%$

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年中央对地方成品油税费改革转移支付			
主管部门及代码	【 039001 】中宁县交通运输局		实施单位	中宁县交通运输局
项目属性	经常性项目		项目期	2023-2023
项目资金 (万)	年度资金总额:		1404万元	
	其中: 财政拨款		1404万元	
	其他资金			
年度总体目标	支持地方交通基础设施养护和建设，逐步推进区域交通均衡发展。			
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）		支持农村公路养护
		支持农村客运高质量发展（项）		全县
		质量指标（必填）		1%
		资金使用合规、完工项目验收合格率		100%
	时效指标（必填）		按时完成年度目标	
	成本指标（必填硬性指标）		支持农村公路养护及农村客运高质量发展	
	效益指标	社会效益指标（必填）		1404万元
		公路安全水平		提升
	可持续影响指标（必填）		促进全县交通事业持续稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		持续促进
	改善通行服务水平群众满意度		> 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		交通运输综合执法改革经费保障		
主管部门及代码		【039001】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
项目属性		经常性项目		项目期 2023-2023
项目资金 (万)	年度资金总额:		293万元	
	其中: 财政拨款		293万元	
	其他资金			
年度总体目标	2023年安排293万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。			
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）	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（必填硬性指标）	交通运输综合行政执法人员经费	293万元
	效益指标	社会效益指标（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
		可持续影响指标（必填）	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（必填）	受益对象满意度	> 90%