

财政拨款收支预算表

单位：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	15197849.00	（一）一般公共服务支出	9452888.00	9452888.00	
（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	2135639.00	2135639.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	931685.00	931685.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1100000.00	1100000.00	
		（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	1577637.00	1577637.00	
		（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	15197849.00	本年支出小计	15197849.00	15197849.00	
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	15197849.00	支 出 总 计	15197849.00	15197849.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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%
	合计	14941117.82	15197849.00	12607849.00	2590000.00	256731.18	1.7%
065	中宁县喊叫水乡人民政府	14941117.82	15197849.00	12607849.00	2590000.00	256731.18	1.7%
065001	中宁县喊叫水乡人民政府	14941117.82	15197849.00	12607849.00	2590000.00	256731.18	1.7%
201	一般公共服务支出	9240154.00	9452888.00	7962888.00	1490000.00	212734.00	2.3%
20101	人大事务	40000.00	40000.00		40000.00		
2010108	代表工作	40000.00	40000.00		40000.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9200154.00	9412888.00	7962888.00	1450000.00	212734.00	2.3%
2010301	行政运行	9200154.00	9412888.00	7962888.00	1450000.00	212734.00	2.3%
208	社会保障和就业支出	1464696.00	2135639.00	2135639.00		670943.00	45.8%
20805	行政事业单位养老支出	1464696.00	2135639.00	2135639.00		670943.00	45.8%
2080501	行政单位离退休	376735.00	279000.00	279000.00		-97735.00	-25.9%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746030.00	1048455.00	1048455.00		302425.00	40.5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341931.00	808184.00	808184.00		466253.00	136.4%
210	卫生健康支出	649041.00	931685.00	931685.00		282644.00	43.5%
21011	行政事业单位医疗	649041.00	931685.00	931685.00		282644.00	43.5%
2101101	行政单位医疗	373015.00	524227.00	524227.00		151212.00	40.5%
2101103	公务员医疗补助	276026.00	407458.00	407458.00		131432.00	47.6%
213	农林水支出	1250000.00	1100000.00		1100000.00	-150000.00	-12.0%
21301	农业农村	50000.00	100000.00		100000.00	50000.00	100.0%
2130110	执法监管	50000.00	100000.00		100000.00	50000.00	100.0%
21303	水利	1200000.00	1000000.00		1000000.00	-200000.00	-16.7%
2130316	农村水利	1200000.00	1000000.00		1000000.00	-200000.00	-16.7%
221	住房保障支出	2287226.82	1577637.00	1577637.00		-709589.82	-31.0%
22102	住房改革支出	2287226.82	1577637.00	1577637.00		-709589.82	-31.0%
2210201	住房公积金	766519.82	898905.00	898905.00		132385.18	17.3%
2210203	购房补贴	1520707.00	678732.00	678732.00		-841975.00	-55.4%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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	12607849.00	11960649.00	647200.00
065	中宁县喊叫水乡人民政府	12607849.00	11960649.00	647200.00
065001	中宁县喊叫水乡人民政府	12607849.00	11960649.00	647200.00
301	工资福利支出	11357360.00	11357360.00	
30101	基本工资	2539548.00	2539548.00	
30102	津贴补贴	4283883.00	4283883.00	
30103	奖金	96601.00	96601.00	
30107	绩效工资	750099.00	750099.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1048455.00	1048455.00	
30109	职业年金缴费	808184.00	808184.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	524227.00	524227.00	
30111	公务员医疗补助缴费	356674.00	356674.00	
30112	其他社会保障缴费	50784.00	50784.00	
30113	住房公积金	898905.00	898905.00	
302	商品和服务支出	647200.00		647200.00
30201	办公费	254600.00		254600.00
30206	电费	100000.00		100000.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30217	公务接待费	23000.00		23000.00
30228	工会经费	30000.00		30000.00
30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00
30239	其他交通费用	199600.00		199600.00
303	对个人和家庭的补助	603289.00	603289.00	
30302	退休费	564649.00	564649.00	
30305	生活补助	38640.00	38640.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位		2022年预算数						2022年预算执行数						2023年预算数					
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公车运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公车运行维 护费				小计	公务用车购 置费	公车运行维 护费	
	合计	30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		30000.00		53000.00		30000.00		30000.00	23000.00
065	中宁县喊叫水乡人民政府	30000		30000		30000		30000		30000		30000		53000.00		30000.00		30000.00	23000.00
065001	中宁县喊叫水乡人民政府	30000		30000		30000		30000		30000		30000		53000.00		30000.00		30000.00	23000.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

[illegible]

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	15197849.00	一、行政支出	15197849.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	15197849.00	其中：财政拨款支出	15197849.00
本级安排	15197849.00	一般公共预算财政拨款支出	15197849.00
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	
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	15197849.00	本年支出合计	15197849.00
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	15197849.00	支出总计	15197849.00

部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	15197849.00	15197849.00							
065	中宁县喊叫水乡人民政府	15197849.00	15197849.00							
065001	中宁县喊叫水乡人民政府	15197849.00	15197849.00							

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		泵站运行费		
主管部门及代码		中宁县喊叫水乡人民政府 065	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100万元	
	其中:财政拨款		中央、省、市级资金0万元	
	其他资金		县级财政拨款100万元	
年度总体目标	1. 原泵站维持现状，不定期的进行维修维护。 2. 对泵站管理人员加强安全技术培训，提高管理人员素质。 3. 时刻监测泵站的机电设备，搞好与各泵站配套管理、河道、堤坝及出水口等为主的排水设施管理。 4. 泵站增强蓄水能力，提高了农业灌溉保证率，降低了农业生产成本。			
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）	泵站运行维护费	30万元
			泵站管理人员工资	20万元
			泵站运行电费	50万元
		质量指标（必填）	按质按量完成水利建设项目	100%
		时效指标（必填）	项目建设期限	2023年1月至12月
		成本指标（必填硬性指标）	泵站运行费	100万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高农业灌溉保证率	≥95%
			增强蓄水能力	有所增强
		可持续影响指标（必填）	为农业生产提供有利保障	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		乡镇工作补贴		
主管部门及代码		中宁县喊叫水乡人民政府 065	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		145 万元	
	其中:财政拨款		中央、省、市级资金0万元	
	其他资金		县级财政拨款145万元	
年度总体目标	1. 按照年终考核标准按时发放乡镇干部基层补贴，保障干部正常工资福利待遇。 2. 稳定乡镇工作人员，激励干部积极努力工作。			
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）	全乡享受补贴职工人数	58人
			全乡19个行政村的驻村工作队人数	35人
		质量指标（必填）	提高基层干部待遇，激发基层干部对工作的热情	效果明显
		时效指标（必填）	项目实施期限	2023年1月至12月
		成本指标（必填硬性指标）	乡镇工作补贴	145万元

	效益指标	社会效益指标（必填）	提高基层干部待遇，稳定乡镇工作人员，扎根基层工作	效果明显
		可持续影响指标（必填）	激励广大乡镇干部积极工作，加大对干部职工服务基层的激励力度。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	享受补贴人员满意度	100.00%

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		乡镇综合行政执法经费		
主管部门及代码		中宁县喊叫水乡人民政府 065	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10万元	
	其中：财政拨款		中央、省、市级资金0万元	
	其他资金		县级财政拨款10万元	
年度总体目标	1. 依法对封山禁牧工作进行监督检查，强化生态环境保护。 2. 负责处理全乡出现的一系列矛盾纠纷案件，及时落实。			
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）	组织工作人员参加执法考试合格率	99%
			查出违法案件率	100%
		质量指标（必填）	执法完成达标率	100%
		时效指标（必填）	项目实施期限	2023年1月至12月
			执法完成及时率	100%
		成本指标（必填硬性指标）	乡镇综合行政执法经费	10万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	充分化解矛盾纠纷	较往年有明显效果
			不断提升综合执法业务工作能力	效果明显
		可持续影响指标（必填）	维护社会政治稳定，不断提高公众安全感，做到让群众满意	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益乡镇满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		人大工作经费		
主管部门及代码		中宁县喊叫水乡人民政府 065	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
项目属性		一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4万元	
	其中：财政拨款		中央、省、市级资金0万元	
	其他资金		县级财政拨款4万元	
年度总体目标	1. 各乡镇组织人大代表参加视察、调研等活动。 2. 征订代表工作业务用书资料。 3. 慰问人大代表。 4. 尊重代表权利，支持代表执行代表职务，拓宽代表知情知政渠道，切实维护代表的合法权益，为代表执行职务提供保障，提高代表履职热情 and 水平。			

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）	举办人大代表外出培训次数	≥2次
		质量指标（必填）	结合形势发展的需要和代表工作的要求不断丰富代表培训、活动内容及形式，提高代表依法履职的能力和水平。	较上年明显提高
		时效指标（必填）	项目建设期限	2023年1月至12月
		成本指标（必填硬性指标）	人大工作经费	4万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	代表通过参加各种活动，增强代表意识，提高代表履职能力	效果明显
		可持续影响指标（必填）	评议站所办工作，激励站所人员更好的工作	效果明显
			体现政策导向，长期保障工作平稳进行	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	选民对代表履职的满意度	≥95%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【065001】中宁县喊叫水乡人民政府本级			
部门职责绩效目标	部门主要职责： (一)贯彻落实国家和自治区机关事务管理的方针、政策和标准、规程。 (二)研究制定全县机关事务管理工作的具体管理办法和规章制度并组织实施，负责全县各单位机关事务工作的业务指导和监督检查。 (三)负责全县公共机构节能监督管理工作，组织开展公共机构节能统计、监测和评价考核工作，指导、协调、监督全县公共机构节能等工作；会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施。 (四)承担在行政中心举办的大中型会议及重大活动的后勤服务工作。 (五)负责全县党政机关办公用房的统一调配、管理并建立健全管理制度和信息管理系统，实现统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。 (六)负责全县一般公务用车的管理工作；保障县委、人大政府、政协四套班子领导及县直各部门公务用车及上级领导检查、调研、重大会议和大型活动的车辆保障服务工作。 (七)负责对县行政中心的物业管理及公共设施、供水供电绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务工作；协助公安机关和信访等部门做好行政中心突发事件和上访处置工作。 (八)负责异地交流县级干部公寓管理服务工作。 (九)负责县行政中心和市民服务大厅餐厅的管理服务及规定范围内的公务接待工作。 (十)完成县委、政府交办的其他工作。			
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	0%
	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%