

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）	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	8609737.00	（一）一般公共服务支出	5772285.00	5772285.00	
（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	1276822.00	1276822.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	559779.00	559779.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	100000.00	100000.00	
		（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	900851.00	900851.00	
		（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	8609737.00	本年支出小计	8609737.00	8609737.00	
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	8609737.00	支 出 总 计	8609737.00	8609737.00	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：余丁乡人民政府

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%
	合计	7129900.00	8609737.00	7939737.00	670000.00	1479837.00	0.21
056	中宁县余丁乡人民政府	7129900.00	8609737.00	7939737.00	670000.00	1479837.00	0.21
056001	中宁县余丁乡人民政府	7129900.00	8609737.00	7939737.00	670000.00	1479837.00	0.21
201	一般公共服务支出	4955900.00	5772285.00	5202285.00	570000.00	816385.00	0.16
20101	人大事务	40000.00	50000.00		50000.00	10000.00	0.25
2010108	代表工作	40000.00	50000.00		50000.00	10000.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4915800.00	5722285.00	5202285.00	520000.00	806485.00	0.16
2010301	行政运行	4915800.00	5722285.00	5202285.00	520000.00	806485.00	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00				-50000.00	-1.00
20701	文化和旅游	50000.00				-50000.00	-1.00
2070109	群众文化	50000.00				-50000.00	-1.00
208	社会保障和就业支出	693600.00	1276822.00	1276822.00		583222.00	0.84
20805	行政事业单位养老支出	693600.00	1276822.00	1276822.00		583222.00	0.84
2080501	行政单位离退休	122300.00	99000.00	99000.00		-23300.00	-0.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391800.00	665123.00	665123.00		273323.00	0.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179600.00	512699.00	512699.00		333099.00	1.85
210	卫生健康支出	324100.00	559779.00	559779.00		235679.00	0.73
21011	行政事业单位医疗	324100.00	559779.00	559779.00		235679.00	0.73
2101101	行政单位医疗	195900.00	527562.00	527562.00		331662.00	1.69
2101103	公务员医疗补助	128200.00	32217.00	32217.00		-95983.00	-0.75
213	农林水支出	50000.00	100000.00		100000.00	50000.00	1.00
21301	农业农村	50000.00	100000.00		100000.00	50000.00	1.00
2130110	执法监管	50000.00	100000.00		100000.00	50000.00	1.00
221	住房保障支出	1056300.00	900851.00	900851.00		-155449.00	-0.15
22102	住房改革支出	1056300.00	900851.00	900851.00		-155449.00	-0.15
2210201	住房公积金	416800.00	575300.00	575300.00		158500.00	0.38
2210203	购房补贴	639500.00	325551.00	325551.00		-313949.00	-0.49

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：余丁乡人民政府

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		7939737.00	7437137.00	502600.00
056	中宁县余丁乡人民政府	7939737.00	7437137.00	502600.00
056001	中宁县余丁乡人民政府	7939737.00	7437137.00	502600.00
301	工资福利支出	7217657.00	7217657.00	
30101	基本工资	1704859.00	1704859.00	
30102	津贴补贴	2562927.00	2562927.00	
30103	奖金	51531.00	51531.00	
30107	绩效工资	585439.00	585439.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	665123.00	665123.00	
30109	职业年金缴费	512699.00	512699.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	332561.00	332561.00	
30111	公务员医疗补助缴费	195001.00	195001.00	
30112	其他社会保障缴费	32217.00	32217.00	
30113	住房公积金	575300.00	575300.00	
302	商品和服务支出	502600.00		502600.00
30201	办公费	130000.00		130000.00
30206	电费	60000.00		60000.00
30211	差旅费	10000.00		10000.00
30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
30231	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00
30239	其他交通费用	139000.00		139000.00
30299	其他商品和服务支出	63600.00		63600.00
303	对个人和家庭的补助	219480.00	219480.00	
30302	退休费	185760.00	185760.00	
30305	生活补助	33720.00	33720.00	

表7

部门收支预算总表

填报单位：余丁乡人民政府

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	8609737	一、行政支出	8609737
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8609737	其中：财政拨款支出	8609737
自治区本级安排	8609737	一般公共预算财政拨款支出	8609737
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	
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	8609737	本年支出合计	8609737
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	8609737	支出总计	8609737

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乡镇补贴	项目负责人及电话	15709553237	
主管部门	余丁乡人民政府 056	实施单位	余丁乡人民政府本级	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	52万元		
	其中:财政拨款	县级财政拨款52万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为鼓励干部扎根基层,激发干部的工作热情和工作效率质量,根据人力资源和社会保障厅、财政厅《关于印发宁夏回族自治区乡镇机关事业单位工作人员实行乡镇工作补贴的实施意见》、《中宁县人民政府办公室关于印发〈中宁县乡镇工作补贴考核发放细则〉的通知》文件精神,根据考核结果按标准发放乡镇工作补贴,我镇今年乡镇工作补贴预算资金是50万,主要用于我镇在编人员50人乡镇工作补贴的发放。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	享受乡镇工作补贴人数	55人
		质量指标(必填)	保证镇机关乡镇工作补贴的正常发放	足额发放
		时效指标(必填)	乡镇工作补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填)	乡镇工作补贴经费支出	52万元
	效益指标	社会效益(必填)	激发工作人员的工作热情	有效激发
			提升工作人员的工作质量	明显提升
		可持续影响指标(必填)	提高工作人员扎根基层的决心	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	乡镇工作人员的满意度	>=90%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	人大代表工作活动经费	项目负责人及电话	15709553237	
主管部门	余丁乡人民政府 056	实施单位	余丁乡人民政府本级	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5万元		
	其中:财政拨款	县级财政拨款5万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	紧紧围绕事关全镇经济社会发展的重大事项和人民群众关注的热点难点问题,不断改进监督方式,加大监督力度,适时听取和审议政府有关工作报告、完善“人大代表之家”和村级“人大代表工作室”,认真履行人大工作职责,充分体现了“围绕发展抓监督,搞好监督促发展”的工作理念,发挥了人大代表的模范带头作用,有效地支持和促进了全镇经济社会快速发展,按时完成代表活动各项工作,提升代表的素质和能力。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	打造人大活动室(个)	≥1
			外出参观学习(次)	≥1
			人大活动(次)	≥2
		质量指标 (必填)	保证代表活动的正常开展	按规定进行
		时效指标 (必填)	人大代表活动举办及时性	及时
		成本指标 (必填)	人大代表活动经费	5万元
	效益指标	社会效益 (必填)	提高代表素质和工作能力	有所提高
		可持续影响 指标(必填)	提高人大代表各项工作的效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标 (必填)	受益对象满意度	>=90%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	乡镇综合行政执法经费	项目负责人及电话	15709553237	
主管部门	余丁乡人民政府 056	实施单位	余丁乡人民政府本级	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10万元		
	其中:财政拨款	县级财政拨款10万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	认真贯彻落实《关于印发〔中宁县推进基层整合审批服务执法力量改革试点方案〕的通知》,深化乡镇综合执法改革,着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化,保证执法办每日开展执法工作,提高办案质量,稳定社会治安和人民矛盾,提高执法力度和效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填)	执法巡逻工作频次	3次/日
		质量指标(必填)	保证本乡镇范围内综合执法工作的正常开展	正常开展
		时效指标(必填)	执法巡逻工作完成及时性	及时
		成本指标(必填)	乡镇综合行政执法经费支出	10万元
	效益指标	社会效益(必填)	提升综合执法能力和服务水平	明显提升
			促进生态文明建设	有效促进
		可持续影响指标(必填)	提高综合治理能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对我镇综合执法工作的满意度	>=95%

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【056001】中宁县余丁乡政府本级			
部门职责绩效目标	为确保乡镇工作正常运转、人大代表活动事项顺利开展，建设农民文化学校使群众通过学校学习提升自身知识涵养，乡镇综合执法办公室正常运转，工作有序开展。			
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	0.00%
	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	0.00%
	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	0.00%
		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	0.00%
	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	0.00%