

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	922.20	（一）一般公共服务支出	568.00	568.00	
（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	100.90	100.90	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	44.30	44.30	
		（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			
		（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			
		（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	922.20	本年支出小计	922.20	922.20	
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	922.20	支 出 总 计	922.20	922.20	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县发展和改革委员会（中宁县粮食和物资储备局）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%
	合计	795.18	922.20	586.20	336.00	127.02	0.16
014	中宁县发展和改革委员会	795.18	922.20	586.20	336.00	127.02	0.16
014001	中宁县发展和改革委员会	795.18	922.20	586.20	336.00	127.02	0.16
201	一般公共服务支出	458.23	568.00	366.00	202.00	109.77	0.24
20104	发展与改革事务	456.23	568.00	366.00	202.00	111.77	0.24
201040	行政运行	356.23	368.00	366.00	2.00	11.77	0.03
201040	一般行政管理事务	100.00	200.00		200.00	100.00	1.00
208	社会保障和就业支出	69.69	100.90	100.90		31.21	0.45
20805	行政事业单位养老支出	69.69	100.90	100.90		31.21	0.45
208050	行政单位离退休	20.32	15.30	15.30		-5.02	-0.25
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	48.30	48.30		14.45	0.43
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	37.30	37.30		21.78	1.40
210	卫生健康支出	30.21	44.30	44.30		14.09	0.47
21011	行政事业单位医疗	30.21	44.30	44.30		14.09	0.47
210110	行政单位医疗	16.93	24.20	24.20		7.27	0.43
210110	公务员医疗补助	13.28	20.10	20.10		6.82	0.51
221	住房保障支出	107.04	75.00	75.00		-32.04	-0.30
22102	住房改革支出	107.04	75.00	75.00		-32.04	-0.30
221020	住房公积金	34.50	41.10	41.10		6.60	0.19
221020	购房补贴	72.54	34.00	34.00		-38.54	-0.53
222	粮油物资储备支出	130.00	134.00		134.00	4.00	0.03
22201	粮油物资事务	80.00	99.00		99.00	19.00	0.24
222010	行政运行	80.00	99.00		99.00	19.00	0.24
22204	粮油储备	50.00	35.00		35.00	-15.00	-0.30
222040	储备粮油补贴	50.00	35.00		35.00	-15.00	-0.30

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备 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	586.20	553.50	32.70
014	中宁县发展和改革局	586.20	553.50	32.70
014001	中宁县发展和改革局	586.20	553.50	32.70
301	工资福利支出	520.80	520.80	
30101	基本工资	120.10	120.10	
30102	津贴补贴	213.70	213.70	
30103	奖金	7.60	7.60	
30107	绩效工资	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.30	48.30	
30109	职业年金缴费	37.30	37.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	24.20	
30111	公务员医疗补助缴费	17.80	17.80	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	41.10	41.10	
302	商品和服务支出	32.70		32.70
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	20.60		20.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	32.70	32.70	
30302	退休费	32.40	32.40	
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

[illegible]

填报单位：中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）

[illegible]

表7

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]

表8

部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表9

部门收支预算总表

填报单位：中宁县发展和改革局（中宁县粮食和物资储备局）

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	922.20	一、行政支出	922.20
（1）一般公共预算财政拨款收入	922.20	其中：财政拨款支出	922.20
自治区本级安排	922.20	一般公共预算财政拨款支出	922.20
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	922.20	本年支出合计	922.20
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	922.20	支出总计	922.20

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		中宁县粮食和物资储备局自收自支事业人员工资			
主管部门及代码		中宁县发展和改革局		实施单位	中宁县发展和改革局
项目属性				项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		99万		
	其中:财政拨款		99万		
	其他资金				
年度总体目标	粮食和物资储备局4名机关工作人员,承担着县级原粮和应急成品粮储备管理及应急供应网点建设、原粮储备基地建设、粮食省长责任制考核、粮食行政执法、粮食市场管理等日常管理工作,为了保证粮食和物资储备局各项工作的顺利开展,并保障工资的正常发放,由财政				
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)	粮食和物资储备局自收自支事业人员工资及办公经费		99万
		质量指标(必填)	4名自收自支事业人员工资及办公经费		财政全额保障
		时效指标(必填)	2023年全年		2023年全年
		成本指标(必填硬性指标)	财政予以解决。		99万
	效益指标	社会效益指标(必填)	解决了粮食局自收自支人员生活生计问题,保障了粮食局各		维护了全县社会稳定大局
		可持续影响指标(必填)	持续保障粮食和物资储备局4名自收自支事业人员工资		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	社会公众满意		100%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县编人员社保			
主管部门及代码		中宁县发展和改革局		实施单位	中宁县发展和改革局
项目属性				项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		2万		
	其中：财政拨款		2万		
	其他资金				
年度总体目标	2023年，安排2万元为县编人员提供社会保险保障，保障县编职工工作合法权益，确保发展和改革局工作顺利开展。				
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）	县编职工缴纳社保人数	1人	
		质量指标（必填）	县编职工社保缴纳率	100%	
		时效指标（必填）	县编职工社保缴纳及时性	及时	
		成本指标（必填硬性指标）	县编人员社保费用	2.5万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	推动发展和改革局工作顺利开展	持续推动	
		可持续影响指标（必填）	保障县编职工工作合法权益	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益群众满意率	≥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		政府投资项目招标投标控制价审核		
主管部门及代码		中宁县发展和改革局	实施单位	中宁县发展和改革局
项目属性			项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100万	
	其中:财政拨款		100万	
	其他资金			
年度总体目标	提高政府资金使用效益,节约政府投资项目建设资金			
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)	工程量精准性	≥90%
			清单的完整性	≥95%
			自主审核项目数量	≥30%
		质量指标(必填)	50万元以上政府投资项目控制价审核	100%
		时效指标(必填)	1000万元以下项目审核完成时间	5个工作日
			1000万-10000万元	7个工作日
			10000万元以上	10个工作日
	成本指标(必填硬性指标)	完成全县本年度项目控制价审核成本	300万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	节约政府投资项目资金	5%
		可持续影响指标(必填)	提高政府资金使用效益	较上年同期增长
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的对象满意度	≥95%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		县级应急成品粮承储费用		
主管部门及代码		中宁县发展和改革局	实施单位	中宁县发展和改革局
项目属性			项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35万	
	其中:财政拨款		35万	
	其他资金			
年度总体目标	粮食安全是实现经济发展、社会稳定、国家安全的重要基础。全力保障我县粮油等生活必需品不脱销、不断档、保持市场平稳运行,全力做好粮食市场保供稳价工作,确保全县粮油供应平稳有序。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标（必填硬性指标）	应急成品粮储备（大米）400吨。	400吨
			应急成品粮储备（面粉）400吨。	400吨
			应急成品粮储备（食用植物油）80吨	80吨
绩效指标	产出指标	质量指标（必填）	应急成品粮储备（大米）质量指标符合国家标准	合格
			应急成品粮储备（面粉）质量指标符合国家标准	合格
			应急成品油储备（食用植物油）质量指标符合国家标准	合格
		时效指标（必填）	应急成品粮储备（大米）。	全年保证
			应急成品粮储备（面粉）。	全年保证
			应急成品粮储备（食用植物油）。	全年保证
		成本指标（必填硬性指标）	应急成品粮油储备补贴项目包括利息补贴、仓储费用、补贴给农户	综合性补贴标准包干使用
			应急成品粮储备补贴标准	380元
			应急成品油储备（食用植物油）补贴标准	600元
	效益指标	社会效益指标（必填）	满足应急状态下成品粮油的供给。	保证县域内城乡居民在应急状态下基本生活水
		可持续影响指标（必填）	保障县域应急状态下粮食安全。	全年保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会公众满意	100.00%

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年政府投资项目编审费		
主管部门及代码		中宁县发展和改革局	实施单位	中宁县发展和改革局
项目属性			项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		100万	
	其中:财政拨款		100万	
	其他资金			
年度总体目标	委托具有相关资质的公司协助县直各部门(单位)围绕中央、自治区支持领域编制政府投资类项目文本(建议书、可行性研究报告、初步设计)300个以上,争取落实资金项目200个以上,力争落实项目建设资金25亿。			
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)	落实资金项目15个	95%
		质量指标(必填)	落实项目建设资金2.5亿	90%
		时效指标(必填)	按期完成项目文本编制	100%
		成本指标(必填硬性指标)	文本编制费用低于市场价	100%
	效益指标	社会效益指标(必填)	加大社会民生类项目投资	100%
		可持续影响指标(必填)	固定资产投资持续增长	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	增加社会满意度	100%

表12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【014001】中宁县发展和改革局本级			
部门职责绩效目标	负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划；统筹和协调经济社会发展，研究分析经济形势，承担指导和推进经济体制改革，提出综合建议；提出重大建设项目和生产力布局建议，拟订投资结构和目标；负责项目审批、上报工作，指导和协调全县招投标管理及政府投资项目招标控制价的审核；推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划并提出政策措施；负责价格监测及预测预警分析，制定和调整全县商品及价格服务，组织开展农产品调查、监审工作；负责协调拟订全县粮食和重要物资储备计划，组织重要物资的紧急调度和运输协调；负责抓好新能源行业和输油输气行业的安全生产工作。			
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	≤20%