

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
(一) 一般公共预算财政拨款收入	1596.73	(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	1062.32	1062.32
		(八) 社会保障和就业支出	254.19	254.19
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	97.80	97.80
		(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	182.42	182.42
		(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	1596.73	本年支出小计	1596.73	1596.73
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	1596.73	支出总计	1596.73	1596.73

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：中宁县文化旅游广电局

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	1706.92	1596.73	1229.73	367.00	-110.19	-7%
034	中宁县文化旅游广电局	1706.92	1596.73	1229.73	367.00	-110.19	-7%
034001	中宁县文化旅游广电局	706.73	700.24	370.24	330.00	-6.49	-1%
207	文化旅游体育与传媒支出	541.58	551.36	221.36	330.00	9.78	2%
20701	文化和旅游	541.58	551.36	221.36	330.00	9.78	2%
2070101	行政运行	241.58	221.36	221.36		-20.22	-9%
2070109	群众文化	250.00	280.00		280.00	30.00	11%
2070113	旅游宣传	50.00	50.00		50.00	0.00	0%
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	0.00		0.00	-50.00	-100%
208	社会保障和就业支出	48.12	66.86	66.86		18.74	28%
20805	行政事业单位养老支出	48.12	66.86	66.86		18.74	28%
2080501	行政单位离退休	16.20	15.30	15.30		-0.90	-6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.89	29.12	29.12		7.23	25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	22.44	22.44		12.41	55%
210	卫生健康支出	22.47	29.08	29.08		6.61	23%
21011	行政事业单位医疗	22.47	29.08	29.08		6.61	23%
2101101	行政单位医疗	10.94	14.56	14.56		3.62	25%
2101103	公务员医疗补助	11.53	14.52	14.52		2.99	21%
221	住房保障支出	94.56	52.94	52.94		-41.62	-79%
22102	住房改革支出	94.56	52.94	52.94		-41.62	-79%
2210201	住房公积金	23.05	25.17	25.17		2.12	8%
2210203	购房补贴	71.51	27.77	27.77		-43.75	-158%
034003	中宁县图书馆	299.95	271.98	271.98		-27.97	-10%
207	文化旅游体育与传媒支出	173.36	157.24	157.24		-16.12	-10%
20701	文化和旅游	173.36	157.24	157.24		-16.12	-10%
2070104	图书馆	173.36	157.24	157.24		-16.12	-10%
208	社会保障和就业支出	42.78	52.87	52.87		10.09	19%
20805	行政事业单位养老支出	42.78	52.87	52.87		10.09	19%
2080502	事业单位离退休	17.39	14.40	14.40		-2.99	-21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	21.73	21.73		4.32	20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	16.75	16.75		8.77	52%
210	卫生健康支出	16.76	21.77	21.77		5.01	23%
21011	行政事业单位医疗	16.76	21.77	21.77		5.01	23%
2101102	事业单位医疗	8.71	10.86	10.86		2.15	20%
2101103	公务员医疗补助	8.06	10.91	10.91		2.85	26%
221	住房保障支出	67.05	40.09	40.09		-26.96	-67%
22102	住房改革支出	67.05	40.09	40.09		-26.96	-67%
2210201	住房公积金	17.85	18.69	18.69		0.84	4%
2210203	购房补贴	49.20	21.40	21.40		-27.80	-130%
034004	中宁县文化馆	610.06	482.16	445.16	37.00	-127.90	-27%
207	文化旅游体育与传媒支出	313.30	274.18	237.18	37.00	-39.12	-14%
20701	文化和旅游	313.30	274.18	237.18	37.00	-39.12	-14%
2070109	群众文化	313.30	274.18	237.18	37.00	-39.12	-14%
208	社会保障和就业支出	133.20	105.91	105.91		-27.29	-26%
20805	行政事业单位养老支出	133.20	105.91	105.91		-27.29	-26%
2080502	事业单位离退休	86.44	47.46	47.46		-38.98	-82%

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.06	33.01	33.01		0.95	3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	25.45	25.45		10.75	42%
210	卫生健康支出	31.95	35.21	35.21		3.26	9%
21011	行政事业单位医疗	31.95	35.21	35.21		3.26	9%
2101102	事业单位医疗	16.03	16.51	16.51		0.48	3%
2101103	公务员医疗补助	15.92	18.70	18.70		2.78	15%
221	住房保障支出	131.61	66.86	66.86		-64.75	-97%
22102	住房改革支出	131.61	66.86	66.86		-64.75	-97%
2210201	住房公积金	32.53	28.23	28.23		-4.30	-15%
2210203	购房补贴	99.08	38.63	38.63		-60.45	-156%
034005	中宁县文物管理所	90.18	142.36	142.36		52.17	37%
207	文化旅游体育与传媒支出	49.59	79.54	79.54		29.95	38%
20702	文物	49.59	79.54	79.54		29.95	38%
2070299	其他文物支出	49.59	79.54	79.54		29.95	38%
208	社会保障和就业支出	17.35	28.54	28.54		11.19	39%
20805	行政事业单位养老支出	17.35	28.54	28.54		11.19	39%
2080502	事业单位离退休	10.33	9.00	9.00		-1.33	-15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	11.03	11.03		6.22	56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	8.51	8.51		6.30	74%
210	卫生健康支出	4.64	11.74	11.74		7.10	60%
21011	行政事业单位医疗	4.64	11.74	11.74		7.10	60%
2101102	事业单位医疗	2.41	5.52	5.52		3.11	56%
2101103	公务员医疗补助	2.23	6.23	6.23		3.99	64%
221	住房保障支出	18.60	22.54	22.54		3.93	17%
22102	住房改革支出	18.60	22.54	22.54		3.93	17%
2210201	住房公积金	5.09	9.49	9.49		4.40	46%
2210203	购房补贴	13.52	13.05	13.05		-0.47	-4%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县文化旅游广电局

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
	<b>合计</b>	<b>1229.73</b>	<b>1197.97</b>	<b>31.76</b>
034	中宁县文化旅游广电局	1229.73	1197.97	31.76
034001	中宁县文化旅游广电局	370.24	354.23	16.01
301	工资福利支出	320.23	320.23	
30101	基本工资	72.23	72.23	
30102	津贴补贴	121.46	121.46	
30103	奖金	3.50	3.50	
30107	绩效工资	17.23	17.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	29.12	
30109	职业年金缴费	22.44	22.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	13.11	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	25.17	25.17	
302	商品和服务支出	16.01		16.01
30201	办公费	3.03		3.03
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	8.36		8.36
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	34.00	34.00	
30302	退休费	32.92	32.92	
30305	生活补助	1.08	1.08	
034003	中宁县图书馆	271.98	266.58	5.40
301	工资福利支出	238.51	238.51	
30101	基本工资	57.41	57.41	
30102	津贴补贴	70.25	70.25	
30107	绩效工资	31.91	31.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	16.75	16.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	
30113	住房公积金	18.69	18.69	
302	商品和服务支出	5.40		5.40
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	28.07	28.07	
30302	退休费	27.77	27.77	
30305	生活补助	0.30	0.30	
034004	中宁县文化馆	445.16	437.51	7.65
301	工资福利支出	363.29	363.29	

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
30101	基本工资	93.90	93.90	
30102	津贴补贴	102.06	102.06	
30107	绩效工资	45.44	45.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	33.01	
30109	职业年金缴费	25.45	25.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	16.51	
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	28.23	28.23	
302	商品和服务支出	7.65		7.65
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30228	工会经费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	74.22	74.22	
30301	离休费	17.46	17.46	
30302	退休费	55.60	55.60	
30305	生活补助	1.16	1.16	
034005	中宁县文物管理所	142.36	139.66	2.70
301	工资福利支出	121.79	121.79	
30101	基本工资	30.10	30.10	
30102	津贴补贴	35.09	35.09	
30107	绩效工资	15.84	15.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03	
30109	职业年金缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	9.49	9.49	
302	商品和服务支出	2.70		2.70
30201	办公费	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	17.86	17.86	
30302	退休费	17.86	17.86	

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：中宁县文化旅游广电局

单位: 万元

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县文化旅游广电局

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	1596.73	一、行政支出	700.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1596.73	其中：财政拨款支出	700.24
自治区本级安排	1516.73	一般公共预算财政拨款支出	700.24
上级转移支付	80.00	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	896.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	896.49
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	896.49
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	1596.73	本年支出合计	1596.73

表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县文化旅游广电局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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	1596.73	支出总计	1596.73

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

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	中宁县全域旅游示范区创建经费		项目负责人及电话	曹文杰 13723353113	
主管部门	中宁县人民政府		实施单位	中宁县文化旅游广电局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50万元		
	其中: 财政资金		50万元		
	其他资金				
总体目标	项目实施达到方案设计要求, 大力发展我县旅游, 提升中宁旅游形象, 加大对外宣传力度, 方便广大游客进出我县重点景区、景点, 增强旅游服务接待能力, 提高旅游服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	中宁县旅游基础服务设施	基础设施	
			中宁县景区质量提升	3个	
		质量指标	旅游服务质量	≥90%	
		时效指标	项目实施年度	2021年	
			项目实施周期	240天	
		成本指标	项目总预算	2807万元	
	项目专项资金		2807万元		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动旅游产业发展	带动
				旅游+融合发展	促进
拉动旅游经济增长				≥10%	
社会效益指标		吸纳周边劳动力	广泛		
		提升游客出行质量	提高		
		促进全域旅游发展	长期		
生态效益指标		改善景区周边环境质量	改善		
		提升景区旅游服务质量	提升		
		促进生态旅游发展	促进		
可持续影响指标		推进全域旅游持续发展	长期		
	推进旅游产业持续发展	长期			
满意度指标	服务对象 满意度指标	提高游客满意度	≥90%		
		提升旅游服务质量	≤5%		

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文化事业经费（含两馆事业费）		项目负责人及电话	曹文杰 13723353113
主管部门	中宁县人民政府		实施单位	中宁县文化旅游广电局
资金情况（万元）	年度资金总额：	200万元		
	其中：财政拨款	200万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实科学发展观，抢抓国家推动文化旅游产业大发展大繁荣的重要机遇，以建设社会主义核心价值体系为根本任务，以满足人民群众精神文化需求为出发点和落脚点，推动文化事业和文化产业同步发展，文化阵地与文化活动协调发展，扩大公共文化覆盖面，构建城乡一体的公共文化服务体系，加快文化建设与旅游开发的深度融合，以文化建设带动旅游发展，以旅游产业支撑文化事业，促进文化事业。			
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）	保证文化事业正常运行	=100%
			保证文化馆、图书馆办公运行率	=100%
		质量指标（必填）	优化文化设施布局，加强公共文化设施建设	》=90%
			全面实施国有公共文化设施向社会免费开放	》=100%
			完善村级文化活动室服务功能	》=95%
	时效指标（必填）	提升农家书屋管理水平	100%	
		按照年初制定方案积极开展各项活动	100%	
		成本指标（必填）	完成县域内本年目标任务成本	=100%
	效益指标	经济效益（选填）		
社会效益（必填）		满足群众日益增长的文化需求	》=90%	
可持续影响指标（必填）		不断满足群众日益增长的文化需求	》=90%	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	广大人民群众积极参与文化活动	》=95%	

# 绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	原剧团15名退休人员住房补贴、民族团结奖及城市文明奖		项目负责人及电话	13409559809
主管部门	中宁县文化旅游广电局		实施单位	中宁县文化馆
资金情况 (万元)	年度资金总额:	28		
	其中: 财政资金	28		
	其他资金			
总体目标	2023年安排28万元作为元剧团15名退休人员住房补贴、民族团结奖及城市文明奖支出, 保障退休人员合法权益, 改善退休人员基本生活条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放人数	15人
		质量指标	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放标准落实度	全面落实
		时效指标	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放及时性	及时
		成本指标	住房补贴、民族团结奖及城市文明奖支出	28万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障原剧团退休人员合法权益	有效保障
		可持续影响指标	改善退休人员基本生活条件	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	中宁县文化旅游广电局-034001			
部门职责绩效目标	<p>1. 贯彻落实党的文化及宣传方针政策，执行国家规定的文化、旅游和广播电视台法律法规，执行自治区制定的文化、旅游和广播电视台政策措施、地方性法规、政府规章草案。研究拟订全县文化、旅游、广播电视台工作的发展规划和年度工作计划，并组织实施。推进文化和旅游融合发展，推进文化旅游广播电视台领域的体制机制改革。加强阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。</p> <p>2. 负责统筹安排国拨文化旅游广电系统经费，负责文化旅游广电基础设施项目申报工作。协调管理县属文化旅游广电系统国有资产，调控文化旅游广电经费。</p>			
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	100%
	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	0%
		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%
	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	100%