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	482.16	（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	274.18	274.18	
		（八）社会保障和就业支出	105.91	105.91	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	35.21	35.21	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

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		
		（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	66.86	66.86	
		（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			

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		
		（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	482.16	本年支出小计	482.16	482.16	
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	482.16	支出总计	482.16	482.16	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

单位名称	支出功能科目编码	科目名称	本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款										政府性基金预算财政拨款									
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付			中央专项转移支付			合计	本级财力安排			中央一般性转移支付			中央专项转移支付		
					经费拨款																		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
中宁县文化馆		合计	482.16	482.16	482.16	445.16	37.00																
	2070109	群众文化	274.18	274.18	274.18	237.18	37.00																
	2080502	事业单位离退休	47.46	47.46	47.46	47.46																	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	33.01	33.01																	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	25.44	25.44																	
	2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	16.51	16.51																	
	2101103	公务员医疗补助	18.7	18.7	18.7	18.7																	
	2210201	住房公积金	28.23	28.23	28.23	28.23																	
	2210203	购房补贴	38.63	38.63	38.63	38.63																	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：　中宁县文化馆

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		610.06	482.16	445.16	37.00	-127.90	-20.97%
2070109	群众文化	313.3	274.18	237.18	37.00	-39.12	-12.49%
2080502	事业单位离退休	86.44	47.46	47.46		-38.98	-45.09%
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	2.96%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.7	25.44	25.44		10.74	73.06%
2101102	事业单位医疗	16.03	16.51	16.51		0.48	2.99%
2101103	公务员医疗补助	15.92	18.7	18.7		2.78	17.46%
2210201	住房公积金	32.53	28.23	28.23		-4.30	-13.22%
2210203	购房补贴	99.08	38.63	38.63		-60.45	-61.01%

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		445.16	437.51	7.65
034004	中宁县文化馆		437.51	7.65
301	工资福利支出		363.29	
30101	基本工资		93.90	
30102	津贴补贴		102.06	
30107	绩效工资		45.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		33.01	
30109	职业年金缴费		25.44	
30110	职工基本医疗保险缴费		16.51	
30111	公务员医疗补助缴费		17.10	
30112	其他社会保障缴费		1.60	
30113	住房公积金		28.23	
302	商品和服务支出			7.65
30201	办公费			1.00
30207	邮电费			0.50
30213	维护费			0.15
30211	差旅费			4.00
30228	工会经费			2.00
303	对个人和家庭补助支出		74.22	
30301	离休费		17.46	
30302	退休费		55.60	
30305	生活补助		1.16	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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
编码	名称			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
034004	中宁县文化馆																		

本表无数字

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：　中宁县文化馆　　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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

本表无数字

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县文化馆　　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	482.16	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入		其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
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	482.16
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	482.16	本年支出合计	482.16

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县文化馆　　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	482.16	支出总计	482.16

表8

部门收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政款	本级横向财政拨款		
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
034004	中宁县文化馆	482.16	482.16	482.16													

表9

部门支出预算表

单位：万元

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
034004	中宁县文化馆	482.16		482.16						

表10

政府采购预算表

单位：万元

序号	项目							是否新增资产	资金来源												
	单位名称	采购项目	采购类别			采购方式			部门预算合计	财政拨款			财政拨款结余资金			财政专户预算	单位自筹资金				
			货物	工程	服务	公开招标	其他方式			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	其他收入
合　　计																					

表11

绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">高振民2023年退休费</td><td>项目负责人及电话</td><td>13409559809</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中宁县文化馆</td><td>实施单位</td><td>中宁县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023年安排9万元作为高振民2023年退休费，保障高振民合法权益，改善退休人员基本生活条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td>退休费发放人数</td><td>1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退休费发放标准落实度</td><td>全面落实</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退休费发放及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>高振民2023年退休费支出</td><td>9万元</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益</td><td>保障高振民合法权益</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

		成本指标		
		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11

绩效目标申报表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">原剧团15名退休人员住房补贴、民族团结奖及城市文明奖</td><td>项目负责人及电话</td><td colspan="2">13409559809</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中宁县文化馆</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中宁县文化馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="3">28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="3">28</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="6">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放人数</td><td colspan="2">15人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放标准落实度</td><td colspan="2">全面落实</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">住房补贴、民族团结奖及城市文明奖发放及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">住房补贴、民族团结奖及城市文明奖支出</td><td colspan="2">28万元</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益	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	中宁县文化馆-034004			
部门职责绩效目标	举办各类展览、讲座、培训、普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导群众文艺骨干。建设数字文化馆，建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。开展对外文化交流活动。			
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	≤10
	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	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	≤10