

表1

部门收支预算总表			
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	1531.1591	一、行政支出	1531.1591
（1）一般公共预算财政拨款收入	1531.1591	其中：财政拨款支出	1531.1591
本级安排	741.3591	一般公共预算财政拨款支出	1531.1591
上级转移支付	789.80	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	

部门收支预算总表

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	1531.1591	一、行政支出	1531.1591
本年收入合计	1531.1591	本年支出合计	1531.1591
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	1531.1591	支出总计	1531.1591

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		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	13. 8135	17. 5761	17. 5761		3. 7626	21. 41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 3312	13. 5482	13. 5482		7. 217	53. 27
2080802	伤残抚恤	13. 00	788. 00		788. 00	775	98. 35
2080805	义务兵优待	250. 00	250. 00		250. 00	0	0. 00
2080899	其他优抚支出	10. 00	12. 00		12. 00	2	16. 67
2080901	退役士兵安置	200. 00	200. 00		200. 00	0	0. 00
2080905	军队转业干部安置	20. 00	20. 00		20. 00	0	0. 00
2082801	行政运行	146. 3385	132. 7915	132. 7915		-13. 547	-10. 20
2082804	拥军优属	49. 00	47. 0000		47. 00	-2	-4. 26
2101101	行政单位医疗	6. 9067	8. 7880	8. 7880		1. 8813	21. 41
2101103	公务员医疗补助	3. 7196	5. 2454	5. 2454		1. 5258	29. 09
2101401	优抚对象医疗	0. 00	14. 8000		14. 8	14. 8	100. 00
2210201	住房公积金	13. 2139	15. 1534	15. 1534		1. 939504	12. 80
2210203	购房补贴	16. 0428	6. 2565	6. 2565		-9. 7863	-156. 42

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
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	199.3591	189.4691	9.8900
078	中宁县退役军人事务局	199.3591	189.4691	9.8900
078001	中宁县退役军人事务局	199.3591	189.4691	9.8900
301	工资福利支出	189.4691	189.4691	
30101	基本工资	44.6252	44.6252	
30102	津贴补贴	72.3279	72.3279	
30103	奖金	2.0711	2.0711	
30107	绩效工资	10.1338	10.1338	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.5761	17.5761	
30109	职业年金缴费	13.5482	13.5482	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.7880	8.7880	
30111	公务员医疗补助缴费	4.3940	4.3940	
30112	其他社会保障缴费	0.8514	0.8514	
30113	住房公积金	15.1534	15.1534	
302	商品和服务支出	9.8900		9.8900
30201	办公费	4.5000		4.5000
30239	其他交通费用	5.3900		5.3900

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表			
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	1531.1591	一、行政支出	1531.1591
（1）一般公共预算财政拨款收入	1531.1591	其中：财政拨款支出	1531.1591
本级安排	741.3591	一般公共预算财政拨款支出	1531.1591
上级转移支付	789.8000	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	1531.1591	本年支出合计	1531.1591
十、上年结转		九、年末结转结余	

部门收支预算总表

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	1531.1591	一、行政支出	1531.1591
（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	1531.1591	支出总计	1531.1591

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
	合计	1531.1591	1531.1591							
078	中宁县退役军人事务局	1531.1591	1531.1591							
078001	中宁县退役军人事务局	1531.1591	1531.1591							

表11-1

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		1-4级残疾军人和5-6级患精神疾病的残疾军人护理费		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.000000	
		其中：财政拨款	13.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	贯彻落实《宁夏回族自治区退役军人事务厅等20部门关于印发〈军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作实施办法（试行）〉的通知》宁退役军人发〔2020〕106号			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	《军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作实施办法（试行）》第二十九条：县级退役军人事务部门对退出现役分散安置的残疾军人发放护理费。标准：1、因战、因公一级和二级残疾的，为当地职工月平均工资50%发放；2、因战、因公三级和四级残疾的，为当地职工月平均工资40%发放；3、因病一级和四级残疾的，为当地职工月平均工资30%发放. 4、患有精神疾病的五级和六级的残疾军人，为当地职工月平均工资的25%发放。		≥95%
	质量指标（必填）	确保每名符合条件的残疾军人的合法权益得到切实保障。		100%
	时效指标（必填）	按季度及时足额发放。		100%
	成本指标（必填硬性指标）	按《军人抚恤优待条例》核算执行。		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	对符合条例的残疾军人分散安置的发给护理费。		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	稳定残疾军人群体，保障其正常生活水平。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	残疾军人满意度		≥98%

表11-2

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		部分优抚对象生活补助		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.000000	
		其中：财政拨款	10.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	贯彻实施《中宁县人民政府办公室关于印发中宁县退役士兵安置和权益保障设施意见的通知》			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为符合条件的280名重点优抚对象每人每月50元发放生活补助。		100%
	质量指标（必填）	落实各项优抚政策，解困帮扶重点优抚对象。		≥ 98%
	时效指标（必填）	每人每月发放50元。		≥ 98%
	成本指标（必填硬性指标）	按年度目标任务完成。		≥ 96%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	“拥军优属，拥政爱民”		≥ 95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	继承发扬拥军优属的优良传统，巩固发展军政军民团结，促进我县社会主义物质文明，精神文明和政治文明建设。		≥ 95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	重点优抚对象满意度		≥ 95%

表11-3

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡退役士兵自主就业安置资金		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	200.000000	
		其中：财政拨款	200.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	贯彻落实新《兵役法》。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	对退出现役的义务兵和现役不满12年的士官，全区统一按照每人4万元标准发放，所需经费由自治区、市、县分级负担。区财政补助50%，剩余部分由市县财政承担。按时足额发放2021年退出现役退役军人的自主就业安置金。		≥95%
	质量指标（必填）	确保每名退役士兵的合法权益得到切实保障。		100%
	时效指标（必填）	按时足额发放。		100%
	成本指标（必填硬性指标）	严格按照新《兵役法》每人4万元核算发放。		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	贯彻落实新《兵役法》，营造“拥军优属，拥政爱民”的良好社会氛围。		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	稳定城乡退役士兵群体。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役士兵满意度		≥98%

表11-4

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		城乡义务兵家庭优待金		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	250.000000	
		其中：财政拨款	250.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	贯彻落实新《兵役法》。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	年优待金标准不低于义务兵入伍时当地上年度平均生活水平的50%，义务兵家庭优待金补助标准随着平均生活水平的提高相应提高。到西藏、新疆等高原艰苦地区服役的义务兵按不低于优待金标准给予奖励。按时足额发放2019年入伍125人，2020年入伍125人的家庭优待金。		≥98%
	质量指标（必填）	确保每名退役士兵的合法权益得到切实保障。		≥98%
	时效指标（必填）	按时足额发放。		100%
	成本指标（必填硬性指标）	严格按照新《兵役法》核算发放。		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	能有效激发现役军人安心服役、适龄青年积极入伍的爱国热情。		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	在全县积极营造‘一人当兵，全家光荣’的良好氛围。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	义务兵及家属满意度。		≥98%

表11-5

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		清明节、公祭日活动经费		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.000000	
		其中：财政拨款	2.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	按照2014新版《烈士公祭办法》拿出建议方案并实施，确保庄严、肃穆、隆重、节俭。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	在清明节、公祭日或重要纪念日期间提出烈士公祭活动建议和方案，报请同级人民政府实施。		≥98%
	质量指标（必填）	按照2014新版《烈士公祭办法》拿出建议方案并实施，确保庄严、肃穆、隆重、节俭。		100%
	时效指标（必填）	按时间节点及时拿出方案并实行。		100%
	成本指标（必填硬性指标）	按年度目标任务完成。		100%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	烈士公祭活动是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社会群众满意度		≥98%

表11-6

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		双拥工作经费；八一、春节慰问驻地部队、重点优抚对象、困难退役军人及广场文艺演出		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.000000	
		其中：财政拨款	40.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	贯彻实施《宁夏回族自治区拥军优属若干规定》			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	《宁夏回族自治区拥军优属若干规定》第三十条：广泛深入开展多种形式的拥军优属活动，要定期开展军事日活动和重大节日走访慰问活动。		≥98%
	质量指标（必填）	扎扎实实的为军人和优抚对象办实事。		≥98%
	时效指标（必填）	按时间节点及时拿出方案并实行。		≥98%
	成本指标（必填硬性指标）	按年度目标任务完成。		≥96%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	“拥军优属，拥政爱民”		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	继承发扬拥军优属的优良传统，巩固发展军政军民团结，促进我县社会主义物质文明，精神文明和政治文明建设。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	驻地部队及退役军人满意度		≥95%

表11-7

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府购买双拥优抚工作人员劳务费		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.000000	
		其中：财政拨款	7.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	中宁县人民政府专题会议精神（68）、中宁党发【2018】62号：通过绩效考核方式向劳务派遣公司支付政府购买服务人员劳务费。中宁政发[2020]75号：确保政府购买服务民政工作人员实际发放到人的工资福利待遇不低于当地最低社会工资的2倍。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	现有一名购买服务人员，基本工资2250元，管理费每人每月80元，需缴纳五险。2020年调资后确保政府购买服务民政工作人员实际发放到人的工资福利待遇不低于当地最低社会工资的2倍。		≥95%
	质量指标（必填）	加强退役军人服务队伍建设，优化基层服务队伍。		≥98%
	时效指标（必填）	按年度目标任务完成。		≥98%
	成本指标（必填硬性指标）	按年度目标任务完成。		≥96%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	确保为退役军人服务能力建设工作稳步推进。		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	切实把广大退役军人服务好管理好保障好。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	退役军人满意度		≥95%

表11-8

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助、取暖费、住房补贴		
主管部门		中宁县退役军人事务局	实施单位	中宁县退役军人事务局
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2023年-2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.000000	
		其中：财政拨款	20.000000	
		结余结转		
		其他资金		
绩效目标	贯彻落实《军队转业干部安置暂行办法》(中发〔2001〕3号)			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为18名自主择业军转干部缴纳医疗保险、公务员医疗补助及发放取暖费、住房补贴。		100%
	质量指标（必填）	自主择业干部未被国家机关、人民团体、企业事业单位聘用期间，按有关规定统一参加安置地的基本医疗保险，并享受公务员医疗补助待遇。		≥98%
	时效指标（必填）	按规定时间节点及时发放，缴纳。		≥98%
	成本指标（必填硬性指标）	按《军队转业干部安置暂行办法》核算执行。		≥96%
2、效益指标	社会效益指标（必填）	“拥军优属，拥政爱民”		≥95%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	继承发扬拥军优属的优良传统，巩固发展军政军民团结，促进我县社会主义物质文明，精神文明和政治文明建设。		≥95%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	自主择业军转干部满意度		≥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	【078001】中宁县退役军人事务局			
部门职责绩效目标	主要负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；负责组织开展退役军人教育培训、优待抚恤和指导拥军优属工作；负责烈士、现役及退役军人荣誉奖励和军人纪念活动等。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策；协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实伤病残退役军人、参战参试退役军人、军烈属、伤残伤亡国家机关工作人员服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划、政策；负责中宁县双拥日常工作；开展拥军优属各项活动等。			
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	结转资金	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	≤5%
	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%