

表1

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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	936.50	（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			
		（八）社会保障和就业支出	93.90	93.90	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	40.04	40.04	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	730.24	730.24	
		（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	72.32	72.32	
		（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	936.50	本年支出小计	936.50	936.50	
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	936.50	支出总计	1873.00	1873.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县市政管理中心

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	985.94	936.50	506.50	430.00	-49.44	-5.01%
020001	中宁县住房和城乡建设局	985.94	936.50	506.50	430.00	-49.44	-5.01%
020003	中宁县市政管理中心	985.94	936.50	506.50	430.00	-49.44	-5.01%
208	社会保障和就业支出	74.01	93.90	93.90	0.00	19.89	26.87%
20805	行政事业单位养老支出	74.01	93.90	93.90	0.00	19.89	26.87%
2080502	事业单位离退休	26.47	20.70	20.70	0.00	-5.77	-21.80%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	41.34	41.34	0.00	8.74	26.80%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.94	31.86	31.86	0.00	16.92	113.28%
210	卫生健康支出	31.04	40.04	40.04	0.00	9.00	28.99%
21011	行政事业单位医疗	31.04	40.04	40.04	0.00	9.00	28.99%
2101102	事业单位医疗	16.30	20.67	20.67	0.00	4.37	26.80%
2101103	公务员医疗补助	14.74	19.37	19.37	0.00	4.63	31.42%
212	城乡社区支出	758.10	730.24	300.24	430.00	-27.86	-3.67%
21205	城乡社区环境卫生	758.10	730.24	300.24	430.00	-27.86	-3.67%
2120501	城乡社区环境卫生	758.10	730.24	300.24	430.00	-27.86	-3.67%
221	住房保障支出	122.79	72.32	72.32	0.00	-50.47	-41.10%
22102	住房改革支出	122.79	72.32	72.32	0.00	-50.47	-41.10%
2210201	住房公积金	33.67	35.62	35.62	0.00	1.95	5.79%
2210203	购房补贴	89.12	36.70	36.70	0.00	-52.42	-58.82%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县市政管理中心

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	506.50	496.15	10.35
020001	中宁县住房和城乡建设局	506.50	496.15	10.35
020003	中宁县市政管理中心	506.50	496.15	10.35
301	工资福利支出	452.95	452.95	0.00
30101	基本工资	110.80	110.80	0.00
30102	津贴补贴	133.27	133.27	0.00
30107	绩效工资	60.02	60.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.34	41.34	0.00
30109	职业年金缴费	31.86	31.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.67	20.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	17.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	35.62	35.62	0.00
302	商品和服务支出	10.35	0.00	10.35
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	43.20	43.20	0.00
30302	退休费	41.95	41.95	0.00
30305	生活补助	1.25	1.25	0.00

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县市政管理中心

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	936.50	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	936.50	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	936.50	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	936.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	936.50
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	936.50
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	

表7

部门收支预算总表

填报单位： 中宁县市政管理中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	936.50	本年支出合计	936.50
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	936.50	支出总计	936.50

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	936.50	0.00	936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020001	中宁县住房和城乡建设局	936.50	0.00	936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020003	中宁县市政管理中心	936.50	0.00	936.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	路灯及下水等维修人员工资、社保及其他支出			
主管部门及代码	中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县市政管理中心	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30		
	其中:财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体 目标	确保路灯、破损路面、道牙及下水等基础设施的正常维护,路灯及下水等维修人员工资、社保及其他支出共计30万元。			
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)	路灯及下水等维修人员8人	≥8
			路灯及下水等维修人员工资、社保及其他支出	30万元
		质量指标(必填)	及时发放、缴纳	100%
		时效指标(必填)	按月考勤,按月考核	100%
			工资发放及保险缴纳时间	按月发放
	成本指标(必填硬性指标)	路灯及下水等维修人员工资、社保及其他支出	30万元	
	效益指标	社会效益指标(必填)	保障职工合法权益	有效保障
		可持续影响指标(必填)	提升路灯及下水等维修人员工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	路灯及下水等维修人员满意度	≥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	县城路灯电费			
主管部门及代码	中宁县住房和城乡建设局020001	实施单位	中宁县市政管理中心	
项目属性	一年期项目	项目期	1年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	400		
	其中:财政拨款	400		
	其他资金			
年度总体目标	完善城市功能, 确保县城路灯正常照明, 改善居住环境, 提升城市品位, 县城路灯电费全年共计400万元。			
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)	平均日运行时长	≥10h
			路灯数量	7669盏
		质量指标 (必填)	路灯亮化率	≥98%
			电费支付完成率	≥99%
		时效指标 (必填)	及时交纳路灯电费、及时维修	及时
		成本指标 (必填硬性指标)	严格控制各项成本	400万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	保证县城路灯正常照明、完善城市功能	有效保障
		可持续影响指标 (必填)	改善居住环境、提升城市品位	持续提升
	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12

2023年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【020003】中宁县市政管理中心			
部门职责绩效目标	中宁县市政管理中心是中宁县住房和城乡建设局的下属单位，其主要职责是：负责县城市容整治检查及县城路灯的亮化、维修等其他市政公用基础设施的维修维护。			
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	小于等于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	小于等于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	小于等于10%