

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	344.2325	（一）一般公共服务支出	232.8351	232.8351	
（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	51.5756	51.5756	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	224.6980	22.4698	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			

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			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	37.3520	37.3520	
		（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			

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	344.2325	本年支出小计	344.2325	344.2325	
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	344.2325	支 出 总 计	344.2325	344.2325	

表2

财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县审计局

单位：万元

[illegible]

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位 中宁县审计局

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
合计		317.23	297.00	20.23
301	工资福利支出	284.14	284.14	
30101	基本工资	58.97	58.97	
30102	津贴补贴	130.17	130.17	
30103	奖金	4.47	4.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
30109	职业年金缴费	19.71	19.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	12.78	
30111	公务员医疗补助缴费	9.68	9.68	
30113	住房公积金	22.79	22.79	
302	商品和服务支出	20.23		20.23
30201	办公费	2.50		2.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	13.03		13.03
303	对个人和家庭补助	12.86	12.86	
30302	退休费	12.51	12.51	
30305	生活补助	0.35	0.35	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

填报单位：中宁县审计局

单位：万元

政府性基金预算财政拨款支出预算表

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县审计局

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		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	335.2325	其中：财政拨款支出	344.2325
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	344.2325
上级转移支付	9.0000	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	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	344.2325	本年支出合计	344.2325
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	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县审计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	344.2325	支出总计	344.2325

表8

部门收入预算表

单位：万元

[illegible]



表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

[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		审计业务经费费		
主管部门及代码		中宁县审计局（013001）	实施单位	中宁县审计局
项目属性		延续性项目	项目期	2023.01-2023.12
项目资金 （万元）	年度资金总额：		18	
	其中：财政拨款		18	
	其他资金			
年度总体目标	保障2023年度审计项目计划顺利实施，确保审计项目如期完成			
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）	年度审计计划项目完成95%	≥95%
		质量指标（必填）	审计发现问题整改大于90%	≥90%
		时效指标（必填）	审计发现问题报告及时率95%	≥95%
		成本指标（必填硬性指标）	完成计划年度审计项目任务资金不超过18万元	≤18万
	效益指标	社会效益指标（必填）	被审计单位资金规范使用，资金利用率提高	较上年提高
		可持续影响指标（必填）	审计全覆盖进一步提高	较上年提高

	满意度指标	服务对象满意度指标（必 填）	县委、政府及各被审计单 位满意率95%	≥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	013001 中宁县审计局			
部门职责绩效目标	保障年度审计项目计划顺利实施，确保审计任务按期完成。			
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	≤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	≤5%
		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	≤95%
--	--------	--------------------	----------------------	------