

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

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	309.98	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	309.98	（一）一般公共服务支出		226.86	
（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		41.03	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出		17.69	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（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		24.40	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	309.98	本年支出小计		309.98	
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	309.98	支 出 总 计		309.98	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2023年预算数与2024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	309.12	309.98	234.98	75	0.86	0.30%
016	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.98	234.98	75	0.86	0.30%
016001	中宁县商务和投资促进局	309.12	309.98	234.98	75	0.86	0.30%
2011301	行政运行	229.12	151.87	234.98		0.86	0.30%
2011308	招商引资	80.00	0.00		75	5.86	2%
2080501	行政单位离退休	6.01	11.36			5.35	6%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.80			0.3	1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	9.90			-5.1	-50%
2101101	行政单位医疗	9.80	9.90			0.1	1%
2101103	公务员医疗补助	6.00	7.80			1.8	23%
2210201	住房公积金	16.80	17.16			0.36	2%
2210203	购房补贴	10.10	7.20			-2.9	-40%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

单位：万元

[illegible]

填报单位：中宁县商务和投资促进局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

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	309.98	一、行政支出	309.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	309.98	其中：财政拨款支出	309.98
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	
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	309.98	本年支出合计	309.98
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	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	309.98	支出总计	309.98

表8

部门收入预算表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

填报单位：中宁县商务和投资促进局

(2024年度)

项目名称		招商引资专项资金		
主管部门及代码		中宁县商务和投资促进局-016001	实施单位	中宁县商务和投资促进局
项目属性		多年延续性项目	项目期	1年期
项目资金 （万元）	年度资金总额：			
	其中：财政拨款		75	
	其他资金			
年度总体目标	根据中卫分配给中宁县的招商引资任务，1-12月，全县实施招商引资项目完成县委、县政府全年目标任务75个亿。			
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）	完成县委、县政府全年目标任务	100%
		质量指标（必填）	加大固定资产投资，固定资产投资率上升	100%
		时效指标（必填）	按照时间完成节点完成工作内容	100%
		成本指标（必填硬性指标）	招商引资专项资金支持	100%
	效益指标	社会效益指标（必填）	招商引资企业 引进先进的技术支持	100%
		可持续影响指标（必填）	中宁县经济发展水平上升	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受过服务的对象投资企业满意度	100%

表12

2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	016001			
部门职责绩效目标	建立健全招商工作常态化推进机制，制定完善了《中宁县招商引资优惠政策若干规定》，分解下达全年招商引资指导性目标任务100亿元，组织外出开展招商引资活动24批次，对接企业60家，洽谈项目51个。2024年，全县共实施招商引资项目46个，总投资365.7亿元，年度计划投资204.67亿元，实际到位资金55.08亿元，其中，实体项目28.05亿元，金融项目27.03亿元。经自治区招商引资项目推进考核办公室考核认定，2023年完成自治区下达我县目标任务的100%			
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	2023年底以前的单位实有资金全部编入2024年部门预算	编入2024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	2023年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2024年执行中不发生预算科目调剂	2024年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2024年执行中不发生预算追加	2024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%