财政拨款收支预算表 ^{填报单位: 中宁县白马乡人民政府}

收	7,4,,,	<u>位:甲宁县日马乡</u> 入	支		出	単位: 万元
	目	 预算数				
一、本年收入	Н		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 拨款收入	预算财政	731. 47	(一) 一般公共服务支出		497. 23	
(二)政府性基 政拨款收入	金预算财		(二) 外交支出			
<u> </u>			(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		94. 33	
			(九)社会保险基金支出 (十)卫生健康支出		47. 91	
			(十一) 节能环保支出		41. 31	
			(十二) 城乡社区支出		10.00	
			(十三)农林水支出 (十四)交通运输支出		10.00	
			(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		82. 01	
			(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/		731. 47	本年支出小计		731. 47	
二、上年结转结			二、年末结转结余			
(一) 一般公共 拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基 政拨款			(二)政府性基金预算财政拨 款			
收 入 总	计	731. 47	支 出 总 计		731.47	

财政拨款支出总表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

							一般公共预	算财政	拨款								政府	生基金	预算财政	效拨款			
单位名称	支出功能 科目编码	科目名称	本年安排 支出总计	合计	本级	8 <u>财力安排</u> 经费拨款		中央-	一般性幹	专移支	中央	专项转和	多支付	合计	本组	级财力的	安排	中央-	一般性转	移支	中央	ラ项转 種	多支付
					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
	2010108	代表工作	4.00	4.00	4. 00	0.00	4. 00																
	2010301	行政运行	443. 23	443. 23	443. 23	443. 23																	
	2010302	一般行政管理事务	50.00	50. 00	50. 00	0.00	50.00																
	2080501	行政单位离退休	10.80	10.80	10.80	10.80																	
	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	55. 69	55. 69	55. 69	55. 69																	
中宁县白马乡人民政府	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	27. 84	27. 84	27. 84	27. 84																	
	2101101	行政单位医疗	27. 84	27. 84	27. 84	27. 84																	
	2101103	公务员医疗补助	20.06	20.06	20.06	20.06																	
	2130110	执法监管	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00																
	2210201	住房公积金	48. 68	48. 68	48. 68	48. 68																	
	2210203	购房补贴	33. 33	33. 33	33. 33	33. 33																	

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

快水平位:	中」云口与夕八尺以内				平世	.: /1/៤	
	功能分类科目	2023年!	20)24年预算	数		算数与2024 類算数
科目编码	科目名称	预算数	总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
058	中宁县白马乡人民政府	741. 79	731. 47	667. 47	64. 00	-10. 32	-1. 39%
058001	中宁县白马乡人民政府本级	741. 79	731. 47	667. 47	64. 00	-10. 32	-1. 39%
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0.00	4. 00	0	0.00%
20101	人大事务	4. 00	4. 00	0.00	4.00	0	0.00%
2010108	代表工作	4. 00	4. 00	0.00	4.00	0	0.00%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	484. 70	493. 23	393. 23	50.00	8. 53	1. 76%
2010301	行政运行	484. 70	443. 23	443. 23	0.00	-41. 47	-8.56%
2010302	一般行政管理事务	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00%
20805	行政事业单位养老支出	109. 65	94. 33	94. 33		-15. 32	-13. 97%
2080501	行政单位离退休	9. 90	10.80	10.80		0.90	9. 09%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 33	55. 69	55. 69		-0. 64	-1.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 42	27. 84	27. 84		-15. 58	-35. 88%
21011	行政事业单位医疗	48. 00	47. 90	47. 90		-0. 1	-0. 21%
2101101	行政单位医疗	28. 17	27. 84	27. 84		-0. 33	-1. 17%
2101103	公务员医疗补助	19. 83	20.06	20. 06		0. 23	1. 16%
213	农林水支出	18. 00	10.00	10.00		-8. 00	-44. 44%
21301	农业农村	18. 00	10. 00	10.00	10.00	-8. 00	-44. 44%
2130110	执法监管	10. 00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.009
2130316	农村水利	8. 00	0.00	0.00	0.00	-8. 00	-100.009
221	住房保障支出	77. 47	82. 01	82. 01		4. 54	5. 869
22102	住房改革支出	77. 47	82. 01	82. 01		4. 54	5. 86%
2210201	住房公积金	49. 16	48.68	48. 68		-0. 48	-0.98%
2210203	购房补贴	28. 31	33. 33	33. 33		5. 02	17.73%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

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	667. 47	623. 52	43. 95
058	中宁县白马乡人民政府	667. 47	623. 52	43. 95
058001	中宁县白马乡人民政府	667. 47	623. 52	43. 95
301	机关工资福利支出	596. 31	596. 31	
30101	基本工资	132. 82	132. 82	
30102	津贴补贴	228. 64	228. 64	
30103	奖金	4. 47	4. 47	
30107	绩效工资	50. 26	50. 26	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	55. 68	55. 68	
30109	职业年金缴费	27.84	27. 84	
30110	城镇职工基本医疗保险缴 费	27. 84	27.84	
30111	公务员医疗补助缴费	17. 37	17. 37	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2. 70	
30113	住房公积金	48. 69	48. 69	
302	商品和服务支出	43. 95	0.00	43. 95
30201	办公费	17. 20	0. 00	17. 20
30221	差旅费	2.00	0. 00	2. 00
30226	委托业务费	3.00	0. 00	3.00
30228	工会经费	3.00	0. 00	3. 00
30231	公务用车运行维护费	6. 00	0.00	6. 00
30239	其他交通费用	12. 75	0. 00	12. 75
303	对个人和家庭的补助	27. 21	27. 21	
30302	退休费	23. 29	23. 29	
30399	生活补助	3. 92	3. 92	

一般公共预算"三公"经费支出预算表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

					77 / VV						ご かか 上1. 	et.				2024	₹# ktr WL		2. /3/0
	7.5 845 34. LL			2023年	预算数		r		r	2023年为	页算执行数	X			1	2024年	预算数		,
	预算单位			公务用	车购置及	运行费				公务用	车购置及	:运行费				公务用	车购置及	:运行费	
编码	名称	合计	因公出 国 (境) 费	小计	公务车 辆购置费	公车运 行维护 费	公务接待费	合计	因公出 国 (境) 费	小计	公务车 辆购置	公车运行维护 费	公务接 待费	合计	因公出 国 (境) 费	小计	公务车 辆购置费	公车运行维护	公务接 待费
058	中宁县白马乡人民 政府	6. 00	0.00	6. 00	0. 00	6. 00	0.00	6. 00	0.00	6. 00	0. 00	6. 00	0.00	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	6. 00	0.00
058001	中宁县白马乡人 民政府本级	6. 00	0.00	6. 00	0.00	6. 00	0.00	6.00	0.00	6. 00	0.00	6. 00	0.00	6. 00	0.00	6. 00	0.00	6. 00	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位: 中宁县白马乡人民政府 单位: 万元

功能	分类科目	2023年预算数		2024年预算	章数	2023年预算数上	〒2024年预算数
科目编码	科目名称	2020 1779-37	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

部门收支预算总表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

関係事団: 〒1玄ロラク八〇以内 收 入		支 出	
项目	预算数	<u></u>	
一、财政拨款预算收入	731. 47		731. 47
(1) 一般公共预算财政拨款收入	731. 47	其中: 财政拨款支出	731. 47
自治区本级安排	731. 47	一般公共预算财政拨款支出	731. 47
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	731. 47	本年支出合计	731. 47
十、上年结转		九、年末结转结余	

部门收支预算总表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

	平區: 770	
	支出	
预算数	项目	预算数
	(1) 财政拨款结转	
	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	
	(2) 财政拨款结余	
	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	
	(3) 非财政拨款结转	
	其中: 本级横向转拨财政款	
	非本级财政拨款	
	(4) 非财政拨款结余	
	其中: 本级横向转拨财政款	
	非本级财政拨款	
	(5) 专用结余	
	(6) 经营结余	
731. 47		731. 47
		大阪算数 項目

部门收入预算表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

			财政:	拨款预算4	女入	j	事业预算收入						非同	司级财政 算收。	(拨款预入	投	其
単位编码	单位名称	本年收入合计	小计	一般公 共财货 款收入	政性金算款 入	小计	其中: 非同级财政 拨款(科研 及辅助活 动)	教育收费	上級 预 收	附单上预收属位缴算入	经营 预算 收入	债务	小计	本横转财款级向拨政	本级横 向财政 拨款	没预算收益	八他预算收入
	合计																
058	中宁县白马乡人民政府	731. 47	731. 47	731. 47													
058001	中宁县白马乡人民政府本级	731. 47	731. 47	731. 47													

部门支出预算表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

* *		- 		# JI.	/a #	1. 冶厂 1. 石 十	动性冒头片	∔π. У∕ ⁄⁄		中仙
単位編码	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
058	中宁县白马乡人民政府	731. 47								
058001	中宁县白马乡人民政府本级	731. 47								

2024年中宁县政府采购项目储备表

填报单位:中宁县白马乡人民政府

		ガ目 ガー								资金	来源类型	켈				Ħ	算资金级	次	
. [3	き別	方	式	- 基本		财政	(拨款		财政:	发款结系	全资金					
序号	单位名称	采购项目	货物	服务	公开招 标	其他方 式	是否 新增 资产	部门预算 合计	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	单位自筹资 金	中央	自治区	县级	备注
		合	计				•	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1																			
2																			
3																			
4																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15			_																
16																			

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

	项目名称	4	乡镇工作	F补贴		
	主管部门及代码	中宁县白马乡人民政府 058		实施单位	中宁县	县白马乡人民政府
	项目属性	经常性		项目期		2024年
	年度资金总额:50					
项目资金 (万元)		其中: 财政拨款			50	
()1)11)		其他资金				
年度总体 目标	通过实地考核,按规定标准	发放乡镇工作补贴,以便激发干部	部的工作	作热情和提高	工作效率	
名称	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
		数量指标(必填硬性指标)	享受乡镇	真补贴人数		35人
	 产出指标	质量指标 (必填)	保障乡镇	真补贴的正常发放		足额发放
) III 1 H // IV	时效指标(必填)	乡镇补则	站的发放及时		及时
绩效指标		成本指标(必填硬性指标)	乡镇补则	 占经费支出		50万元
	 效益指标	社会效益指标(必填)	激发工作	作人员的工作热情		有效激发
	XX 皿 1目 7/A	可持续影响指标(必填)	提升工作	作人员的工作质量		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	乡镇工作	作人员的满意度		>=90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		人大代表活动经费					
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058		实施单位	中宁县白马乡人民政府		
项目属性		经常性		项目期	2024年		
项目资金 (万元)	年度资金总额: 4						
	其中: 财政拨款			4			
()1)11)		其他资金					
年度总体	通过人大代表活动的召开,及时将群众关注的重难点问题进行反应并予以解决,有效地支持和促进了全						
名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
绩效指标		数量指标(必填硬性指标)	人大代表人数		52人		
		质量指标 (必填)	保证代	呆证代表活动的正常开展		按规定进行	
	产出指标	时效指标(必填)	人大代表活动举办及时性		及时		
		成本指标(必填硬性指标)	人大代表活动经费		4万元		
	% ★ 比上	社会效益指标(必填)	提高代表素质和工作能力		有所提高		
	效益指标	可持续影响指标(必填)	提高人大代表各项工作的效率		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益太	才象满意度		>=90%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
项目名称		乡镇综合行政执法经费				
主管部门及代码		中宁县白马乡人民政府 058		实施单位	中宁县	县白马乡人民政府
项目属性		经常性		项目期	2024年	
r王 ロ 2/セ へ	年度资金总额: 10					
项目资金		其中: 财政拨款			10	
(万元)		其他资金				
年度总体 目标	力推进基层政府治理体系和治理	县推进基层整合审批服务执法力量改革 能力现代化,进一步推进乡镇综合执法 辆一辆,车辆运行维护及执法工作经费	工作,	推进行政执法公司	开公平,	提高执法和服务水
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)	彳	行政执法车辆购置数量		1辆
		质量指标(必填)	保证本乡镇范围内综合执法工作 的正常开展		正常开展	
		时效指标(必填)	按时刻	ど 纳保险费、定期份	呆养车辆	保险费交纳一次 /年,维修保养一次 /7000公里
		成本指标(必填硬性指标)	乡镇	真综合行政执法经费	费支出	10万元
	%	社会效益指标(必填)		提升综合执法能力和服务水平		明显提升
	效益指标 	可持续影响指标(必填)	提高综合治理能力		有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对	付我镇综合执法工作 度	作的满意	>=95%

2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及 代码		【058001】中宁	县白马乡人民政府本级		
部门职责绩 效目标	工,提升农产品附 展。着力创建白马 产业链生产经营标 绕"一轴""两带 梢渠道砌护项目、 设。储备综合养老 未来发展布局。4. 煤、硬化村组连接	加值,积极拓宽销售路径,争取全乡村、新田村、三道湖村、磙磙子塘等准化、自动化、智能化,打造畜牧业""五区"做工作。谋划实施白马村农房节能改造项目、大中型水库移民服务中心建设、新田村末梢渠道砌护聚焦环境颜值增成色。实施村容村新	定方1栋特色温棚,尝试不同种类蔬菜种植,料暖棚蔬菜年销售额达到150万元。2. 推动全乡畜禽现代生态养殖示范区,将养殖、屠宰、协会产业链,拓展和延伸畜牧业产品、生态、传信质量美丽宜居村庄建设、综合养老服务中保后期扶持建设项目、高端枸杞制品加工项目,、农房节能改造、土地平整及渠道砌护等项目、农房节能改造、土地平整及渠道砌护等项目提升,有效利用闲置农房、改造清洁厨房、扩路周边环境整治。坚持见缝插绿、提质增绿、丝森林覆盖率。	农业绿色低碳发 四工、冷链物流全 体闲等功能。3. 围 心建设、新田村末 夯实基础设施建 目15个,科学规划 能广电代煤、气代	
\17 1F 1-	— /JZ +K-1-	三级指标			
一级指标	二级指标	财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
	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	0%	
	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	小于等于5%	

预算执行绩 效目标	效目标 预算调剂	2024年执行中不发生预算科目 2024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20%
		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	小于等于100%
	绩效目标调整		调整绩效目标对应资金额占预算调剂 的百分率	小于等于100%