

表1

财政拨款收支预算表

填报单位： 中宁县石空镇人民政府

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	1543.69	（一）一般公共服务支出	1029.49	1029.49	
（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	189.38	189.38	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	96.16	96.16	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	50.00	50.00	
		（十三）农林水支出	10.00	10.00	
		（十四）交通运输支出			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位： 中宁县石空镇人民政府

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	168.66	168.66	
		（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			

表1

财政拨款收支预算表

填报单位： 中宁县石空镇人民政府

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	1543.69	本年支出小计	1543.69	1543.69	
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	1543.69	支 出 总 计	1543.69	1543.69	

表2

财政拨款支出总表

填报单位：中宁县石空镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位： 中宁县石空镇人民政府

单位：万元

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%
057	中宁县石空镇人民政府	1512.44	1543.69	1300.69	243.00	31.25	2%
57001	中宁县石空镇人民政府	1512.44	1543.69	1300.69	243.00	31.25	2%
201	一般公共服务支出	829.40	179.40		179.40	-650.00	-78%
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00	0.00	0%
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00	0.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	825.40	1025.49	846.49	179.00	200.08	24%
2010301	行政运行	825.40	846.49	846.49		21.08	3%
2010302	一般行政管理事务	0.00	179.00		179.00	179.00	#DIV/0!
208	社会保障和就业支出	195.78	189.38	189.38		-6.40	-3%
20805	行政事业单位养老支出	195.78	189.38	189.38		-6.40	-3%
2080501	行政单位离退休	24.30	25.20	25.20		0.90	4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	109.45	109.45		12.62	13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	54.73	54.73		-19.92	-27%
210	卫生健康支出	85.31	96.16	96.16		10.85	13%
21011	行政事业单位医疗	85.31	96.16	96.16		10.85	13%
2101101	行政单位医疗	48.42	54.73	54.73		6.31	13%
2101103	公务员医疗补助	36.90	41.44	41.44		4.54	12%
212	城乡社区支出	250.00	50.00		50.00	-200.00	-80%
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00			-100.00	-100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00			-100.00	-100%
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00			-150.00	-100%

2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00			-150.00	-100%
21205	城乡社区环境卫生	0.00	50.00		50.00	50.00	#DIV/0!
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	50.00		50.00	50.00	#DIV/0!
213	农林水支出	10.00	10.00		10.00	0.00	0%
21301	农业农村	10.00	10.00		10.00	0.00	0%
2130110	执法监管	10.00	10.00		10.00	0.00	0%
221	住房保障支出	141.94	168.66	168.66		26.72	19%
22102	住房改革支出	141.94	168.66	168.66		26.72	19%
2210201	住房公积金	83.93	94.96	94.96		11.03	13%
2210203	购房补贴	58.01	73.70	73.70		15.69	27%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县石空镇人民政府

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		1300.69	1228.36	72.33
057	中宁县石空镇人民政府	1300.69	1228.36	72.33
057001	中宁县石空镇人民政府	1300.69	1228.36	72.33
301	工资福利支出	1168.11	1168.11	
30101	基本工资	267.81	267.81	
30102	津贴补贴	438.26	438.26	
30103	奖金	8.28	8.28	
30107	绩效工资	98.45	98.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.45	109.45	
30109	职业年金缴费	54.73	54.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.73	54.73	
30111	公务员医疗补助缴费	36.13	36.13	
30112	其他社会保障缴费	5.30	5.30	
30113	住房公积金	94.96	94.96	
302	商品和服务支出	72.33		72.33
30201	办公费	40.80		40.80
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	22.53		22.53

303	对个人和家庭的补助	60.25	60.25	
30302	退休费	56.99	56.99	
30305	生活补助	3.25	3.25	

填报单位：中宁县石空镇人民政府

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：中宁县石空镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县石空镇人民政府

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	1543.69	一、行政支出	1543.69
（1）一般公共预算财政拨款收入	1543.69	其中：财政拨款支出	1543.69
自治区本级安排	1543.69	一般公共预算财政拨款支出	1543.69
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	1543.69	本年支出合计	1543.69
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：中宁县石空镇人民政府

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	1543.69	支出总计	1543.69

填报单位：中宁县石空镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表9

部门支出预算表

填报单位：中宁县石空镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表11

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		中宁县石空镇人民政府 057	实施单位	中宁县石空镇人民政府
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体目标	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，提高人大代表各项工作效率，发挥人大代表作用。			
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）	人大代表人数	≥63人/次
		质量指标（必填）	保证代表活动的正常开展	按规定进行
		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
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高代表素质和工作能力，发挥人大代表作用	有所提高
		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）	受益对象动的满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		社区人员工资、保险、办公经费、党建经费及为民服务资金		
主管部门及代码		中宁县石空镇人民政府 057	实施单位	中宁县石空镇人民政府
项目属性		0101--一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		103	
	其中：财政拨款		103	
	其他资金			
年度总体目标	通过按时发放社区工作人员工资福利，足额为14名社区工作者缴纳各项社会保险，完善社区办公设施等，以期更好地为居民提供服务。			
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）	丰安社区两委及网格员人员	14人
			社区日常工作	按需进行
		质量指标（必填）	工作合格性	100%
		时效指标（必填）	发放社区工作人员工资、服务资金和缴纳社保的及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	社区人员工资、保险、办公经费、党建经费及为民服务资金	≤103万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	保证社区正常运行，为社区居民做好各项基本服务	有效保障
		可持续影响指标（必填）	保障社区正常运行，维护社会公共秩序	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	社区居民及社区工作人员的满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		乡镇工作补贴		
主管部门及代码		中宁县石空镇人民政府 057	实施单位	中宁县石空镇人民政府
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		76	
	其中：财政拨款		76	
	其他资金			
年度总体目标	通过实地考察，按规定标准发放乡镇工作补贴，以便激发干部的工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
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	镇机关享受乡镇工作补贴人数	≥60人
		质量指标（必填）	工作合规性	100%
		时效指标（必填）	按规定准时发放	及时
		成本指标（必填硬性指标）	乡镇工作补贴支出	76万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	激发工作人员的工作热情	有效激发
			提升工作人员的工作质量	明显提升
		可持续影响指标（必填）	提高了工作人员扎根基层的决心，使得基层服务干部队伍日益强大。	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	提升乡镇工作人员的满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称		市政设施运行经费		
主管部门及代码		中宁县石空镇人民政府 057	实施单位	中宁县石空镇人民政府
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 （万元）	年度资金总额：		50	
	其中：财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	安排50万元有效治理集镇三堆及摊点乱摆乱放，美化、亮化集镇环境，不断提高居民居住环境和生活质量。			
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）	辖区内亮化路灯盏数	≥909盏
			辖区内绿化面积	≥3500亩
		质量指标（必填）	市政设施运行保障率	100%
		时效指标（必填）	市政设施运行工作的及时性	及时
		成本指标（必填硬性指标）	市政设施运行经费	50万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高居民居住环境和生活质量	效果明显
		可持续影响指标（必填）	推动中宁县经济持续发展	持续推进

	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	受益对象的满意度	$\geq 95\%$
--	-------	---------------	----------	-------------

表11

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		中宁县石空镇人民政府 057	实施单位	中宁县石空镇人民政府
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	认真贯彻落实《关于印发〔中宁县推进基层整合审批服务执法力量改革试点方案〕的通知》，深化乡镇综合执法改革，着力推进基层政府治理体系和治理能力现代化，进一步推进乡镇综合执法工作，推进行政执法公开公平，提高执法和服务水平，我镇现配备综合行政执法车辆一辆，车辆运行维护费预算资金是10万元，主要用于乡镇综合执法。			
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）	行政执法车辆	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
		时效指标（必填）	按时交纳保险费、定期保养车辆	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）	乡镇综合行政执法经费	10万
	效益指标	社会效益指标（必填）	提升我镇综合执法能力和服务水平	明显提升
			促进生态文明建设	有效促进
		可持续影响指标（必填）	提高我镇综合治理能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对我镇综合执法工作的满意度	≥95%

表12

2024年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县石空镇人民政府 640521057001			
部门职责绩效目标	（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。 （二）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村（社区）级组织建设；指导抓好辖区村民（社区）委员会各项工作，组织、宣传、凝聚服务群众，帮助指导村民（居民）加强思想、组织、制度建设，向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。 （三）负责编制和执行本行政区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实各项惠农政策，为经济主体提供示范引领和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平。 （四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。 （五）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明镇、村（社区）、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。 （六）强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。 （七）依法开展社会治安综合治理、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。 （八）完成上级党委、政府交办的其他事项。			
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	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	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	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100%