

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县喊叫水乡人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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	1479.0895	（一）一般公共服务支出	957.1240	957.1240	
（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	167.6757	167.6757	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	94.5725	94.5725	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	88.0000	88.0000	
		（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	171.7173	171.7173	
		（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	1479.0895	本年支出小计	1479.0895	1479.0895	
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	1479.0895	支出总计	1479.0895	1479.0895	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县喊叫水乡人民政府

支出功能分类科目		2024年 预算数	2025年预算数			2024年预算数与 2025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		1539.2618	1479.0895	1224.0895	255.0000	-60.1723	-3.9092
065	中宁县喊叫水乡人民政府	1539.2618	1479.0895	1224.0895	255.0000	-60.1723	-3.9092
065001	中宁县喊叫水乡人民政府	1539.2618	1479.0895	1224.0895	255.0000	-60.1723	-3.9092
2010108	代表工作	4.0000	4.0000		4.0000	0.0000	0.0000
2010301	行政运行	823.6719	790.1240	790.1240		-33.5479	-4.0730
2010302	一般行政管理事务	160.0000	163.0000		163.0000	3.0000	1.8750
2080501	行政单位离退休	28.8000	22.2000	22.2000		-6.6000	-22.9167
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.5794	90.9223	90.9223		-17.6571	-16.2619
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.2897	54.5534	54.5534		0.2637	0.4857
2101101	行政单位医疗	54.2897	52.2803	52.2803		-2.0094	-3.7013
2101103	公务员医疗补助	42.1369	42.2922	42.2922		0.1553	0.3686
2130110	执法监管	10.0000	8.0000		8.0000	-2.0000	-20.0000
2130316	农村水利	80.0000	80.0000		80.0000	0.0000	0.0000
2210201	住房公积金	92.9275	84.6237	84.6237		-8.3038	-8.9358
2210203	购房补贴	80.5667	87.0936	87.0936		6.5269	8.1012

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县喊叫水乡人民政府

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		1224.0895	1147.8119	76.2776
065	中宁县喊叫水乡人民政府	1224.0895	1147.8119	76.2776
065001	中宁县喊叫水乡人民政府	1224.0895	1147.8119	76.2776
301	工资福利支出	1082.2945	1076.4945	5.8000
30101	基本工资	251.5892	251.5892	
30102	津贴补贴	418.8962	418.8962	
30103	奖金	10.1922	10.1922	
30107	绩效工资	71.1450	71.1450	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.9223	90.9223	
30109	职业年金缴费	54.5534	54.5534	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.2803	52.2803	
30111	公务员医疗补助缴费	37.0073	37.0073	
30112	其他社会保障缴费	5.2849	5.2849	
30113	住房公积金	84.6237	84.6237	
30114	医疗费	5.8000		5.8000
302	商品和服务支出	66.7776		66.7776
30201	办公费	16.2600		16.2600
30211	差旅费	1.5000		1.5000
30206	电费	20.0000		20.0000
30228	工会经费	4.0000		4.0000
30231	公务用车运行维护费	3.0000		3.0000
30239	其他交通费用	22.0176		22.0176
303	对个人和家庭的补助	75.0174	71.3174	3.7000
30302	退休费	65.7134	65.7134	
30305	生活补助	5.6040	5.6040	
30307	医疗费补助	3.7000		3.7000

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县喊叫水乡人民政府

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	1479.0895	一、行政支出	1479.0895
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1479.0895	其中：财政拨款支出	1479.0895
县本级安排	1479.0895	一般公共预算财政拨款支出	1479.0895
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	
县本级安排		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	1479.0895	本年支出合计	1479.0895
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	1479.0895	支出总计	1479.0895

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		人大工作经费			
主管部门及代码		【065001】中宁县喊叫水乡人民政府	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府	
项目属性		02-经常性项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度总体目标	1. 组织人大代表参加视察、调研、培训等活动。2. 征订代表工作业务用书资料。3. 慰问人大代表。4. 尊重代表权利, 支持代表执行代表职务, 拓宽代表之情知政渠道, 切实维护代表的合法权利, 为代表执行职务提供保障, 提高代表履职热情和水平。				
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)	举办人大代表外出培训次数	≥2次	
		质量指标 (必填)	保证人大代表活动工作圆满完成	圆满完成	
		时效指标 (必填)	按计划定期完成人大代表活动	按时完成	
		成本指标 (必填硬性指标)	人大工作经费支出	≤4.00	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	代表通过参加各种活动, 增强代表意识, 提高代表履职能力		效果明显
		可持续影响指标 (必填)	1. 评议站所办工作, 激励站所人员更好的工作。2. 体现政策导向, 长期保障工作平稳进行。		效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	选民对代表履职的满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		乡镇工作补贴		
主管部门及代码		【065001】中宁县喊叫水乡人民政府	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
项目属性		02-经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		160.00	
	其中:财政拨款		160.00	
	其他资金			
年度总体目标	1. 按照年终考核标准按时发放乡镇干部基层补贴,保障干部正常工资福利待遇。 2. 稳定乡镇工作人员,激励干部积极努力工作。			
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)	全乡享受补贴职工人数	57人
		质量指标(必填)	足额发放乡镇补贴	足额发放
		时效指标(必填)	补贴发放及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	乡镇工作补贴经费支出	≤160.00万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高基层干部待遇,稳定乡镇工作人员,扎根基层工作	效果明显
		可持续影响指标(必填)	提升广大乡镇干部工作积极性	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		泵站运行费		
主管部门及代码		【065001】中宁县喊叫水乡人民政府	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
项目属性		02-经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	其他资金			
年度总体目标	通过对泵站的维护,有利于提高工作效率,降低农业生产成本提高农业灌溉,保证率更好的服务于人民群众。			
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)	维护泵站数	1个
		质量指标(必填)	验收合格率	合格
		时效指标(必填)	维护期限	1月至12月
		成本指标(必填硬性指标)	泵站运行经费	≤80.00万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	1.提高农业灌溉保证率。	≥95%
			2.增强蓄水能力。	有所增强
		可持续影响指标(必填)	为农业生产提供有利保障	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	乡镇综合行政执法经费			
主管部门及代码	【065001】中宁县喊叫水乡人民政府	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体目标	1. 依法对封山禁牧工作进行监督检查, 强化生态环境保护。 2. 负责处理全乡出现的一系列矛盾纠纷案件, 及时落实并记录。			
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)	服务乡镇数	≥1
		质量指标 (必填)	保证本乡镇秩序和安全等良好	良好
			项目实施期限	1月至12月
		时效指标 (必填)	执法完成及时率	100%
			成本指标 (必填硬性指标)	乡镇综合行政执法经费
	效益指标	社会效益指标 (必填)	充分化解矛盾纠纷	有效提升
			不断提升综合执法业务工作能力	效果明显
		可持续影响指标 (必填)	维护社会政治稳定, 不断提高公众安全感, 做到让群众满意	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益乡镇满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称		县聘人员社保		
主管部门及代码		【065001】中宁县喊叫水乡人民政府	实施单位	中宁县喊叫水乡人民政府
项目属性		02-经常性项目	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	其他资金			
年度总体目标	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约3万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。			
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)	社会保险缴纳人数	1人
		质量指标(必填)	县内聘用编制人员社会保险缴纳率	100%
		时效指标(必填)	县内聘用编制人员社会保险缴纳及时	及时
		成本指标(必填硬性指标)	县内聘用编制人员社会保险缴纳费用支出	≤3.00万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	利于优化县域人才结构,提高公共服务质量	效果显著
			促进地方经济和社会事务的良好发展	有效促进
		可持续影响指标(必填)	提高聘用编制人员积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	县内聘用编制人员的满意度	≥90%	

表12

2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码		【065001】中宁县喊叫水乡人民政府本级			
部门职责绩效目标	部门职责： 1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织决议，制定具体的管理办法并组织实施。 2. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、发展好辖区内各村的工作，支持、帮助村民委员会加强思想、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。 3. 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。 4. 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喊叫水乡的干部。 5. 领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位创建活动，组织群众开展经常性的文化、体育活动。 6. 强化公共服务，依法做好民政、教育、卫生健康、科技、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。 7. 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。 8. 完成上级党委、政府交办的其他事项。 绩效目标： 目标1：抓好招商引资，促进社会事业全面发展； 目标2：抓好基础设施建设，促进乡镇条件全面改善； 目标3：抓好居民医疗保险、养老保险工作，使群众老有所养、老有所依； 目标4：抓好人居环境整治工作，美化全乡生态环境； 目标5：全力维护社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	三级指标		部门指标值
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025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	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂		2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10%
		2025年执行中不发生预算追加		2025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%