

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县徐善乡人民政府

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	1,125.23	一、本年支出	1125.23	1125.23	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1125.23	（一）一般公共服务支出	795.72	795.72	
（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	139.90	139.90	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	60.57	60.57	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	8.00	8.00	
		（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	121.04	121.04	
		（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	1125.23	本年支出小计	1125.23	1125.23	
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	1125.23	支出总计	1125.23	1125.23	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县徐套乡人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数	2026年预算数			2025年预算数与2026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%
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00	0.00	0.00%
2010301	行政运行	640.35	665.72	665.72		-25.37	-3.81%
2010302	一般行政管理事务	126.00	126		126	0.00	0.00%
2080501	行政单位离退休	10.20	14.4	14.4		-4.20	-29.17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	79.3	79.3		-5.35	-6.75%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	46.2	46.2		-1.83	-3.96%
2101101	行政单位医疗	42.52	42.35	42.35		0.17	0.40%
2101103	公务员医疗补助	29.35	18.22	18.22		11.13	61.10%
2130110	执法监督	8.00	8		8	0.00	0.00%
2210201	住房公积金	69.43	73.51	73.51		-4.08	-5.55%
2210203	购房补贴	53.33	47.53	47.53		5.80	12.20%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县徐套乡人民政府

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		987.23	936.46	50.77
066	中宁县徐套乡人民政府	987.23	936.46	50.77
066001	中宁县徐套乡人民政府	987.23	936.46	50.77
301	工资福利支出	898.92	898.92	
30101	基本工资	234.88	234.88	
30102	津贴补贴	326.69	326.69	
30103	奖金	7.49	7.49	
30107	绩效工资	65.68	65.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.30	79.30	
30109	职业年金缴费	46.20	46.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.35	42.35	
30111	公务员医疗补助缴费	13.46	13.46	
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
30113	住房公积金	73.51	73.51	
30114	医疗费	4.60	4.60	
302	商品和服务支出	50.77	50.77	
30201	办公费	14.12	14.12	
30202	印刷费	5.00	5.00	
30206	电费	10.00	10.00	
30207	邮电费	0.50	0.50	
30211	差旅费	1.50	1.50	
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	
30239	其他交通费用	14.65	14.65	
30299	其他商品和服务支出	2.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	37.54	37.54	
30302	退休费	35.22	35.22	
30305	生活补助	0.52	0.52	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县徐套乡人民政府

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	1125.23	一、行政支出	1125.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1125.23	其中：财政拨款支出	1125.23
县本级安排		一般公共预算财政拨款支出	1125.23
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	1125.23	本年支出合计	1125.23
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	1125.23	支出总计	1125.23

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：中宁县徐套乡人民政府

单位：万元

项目名称		综合行政执法经费	项目负责人及电话	张正航 18152418666
主管部门		中宁县徐套乡人民政府	实施单位	中宁县徐套乡人民政府
项目属性		基本项目	项目期限	一年
资金情况 (万元)		年度资金总额:	8万元	
		其中:财政拨款	中央、省、市级资金0万元	
		其他资金	县级财政拨款8万元	
总体目标	年度目标			
	1. 依法对封山禁牧工作进行监督检查, 强化生态环境保护。落实。 2. 负责处理全乡出现的一系列矛盾纠纷案件, 及时落实。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	查处违法案件率	100.00%
			组织工作人员参加执法考试合格率	99.00%
		质量指标	执法完成达标率	100%
			时效指标 (必填)	执法完成及时率
		成本指标 (必填)	项目建设期限	2026年1月-12月
			乡镇综合执法办经费	8万元
	效益指标	经济效益 (选填)	调高了群众经济收入	明显调高
		社会效益 (必填)	充分化解矛盾纠纷	较往年有明显效果
			不断提升综合执法业务工作能力	较上年明显上升
		生态效益 (选填)	保护生态环境	保护
	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	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益群众满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

填报单位：中宁县徐套乡人民政府

单位：万元

项目名称	乡镇工作补贴	项目负责人及电话	张正航 18152418666	
主管部门	中宁县徐套乡人民政府	实施单位	中宁县徐套乡人民政府	
项目属性	基本项目	项目期限	一年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	126万元		
	其中:财政拨款	中央、省、市级资金0万元		
	其他资金	县级财政拨款126万元		
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	全乡享受补贴职工人数	46人
		数量指标 (必填)	全乡13个行政村的驻村工作队人数	26人
		质量指标 (必填)	提高基层干部待遇，激发基层干部对工作的热情	效果明显
		时效指标 (必填)	项目实施期限	2026年1月至12月
		成本指标 (必填)	乡镇工作补贴	126万元
	效益指标	经济效益 (选填)	提高乡镇干部的经济收入	显著提高
		社会效益 (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
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	激励广大乡镇干部积极工作，加大对干部职工服务基层的激励力度。	效果明显
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	享受补贴人员满意度	100.00%	

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026度)

填报单位：中宁县徐套乡人民政府

单位：万元

项目名称	人大工作经费	项目负责人及电话	张正航 18152418666
主管部门	中宁县徐套乡人民政府	实施单位	中宁县徐套乡人民政府
项目属性	基本项目	项目期限	一年
资金情况 (万元)	年度资金总额：	4万元	
	其中：财政拨款	中央、省、市级资金0万元	
	其他资金	县级财政拨款4万元	
总体目标	年度目标		
	<p>1. 各乡镇组织人大代表参加视察、调研等活动。业务用书资料。</p> <p>2. 征订代表工作业务用书资料。</p> <p>3. 慰问人大代表。</p> <p>4. 尊重代表权利，支持代表执行代表职务，拓宽代表知情知政渠道，切实维护代表的合法权益，为代表执行职务提供保障，提高代表履职热情 and 水平。</p>		
绩效目标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标 (必填)	举办人大代表外出培训次数	≥2次
	质量指标 (必填)	结合形势发展的需要和代表工作的要求不断丰富代表培训、活动内容及形式，提高代表依法履职的能力和水平。	较上年明显提高
	时效指标 (必填)	项目建设期限	2026年1月至12月
	成本指标 (必填)	人大工作经费	4万元
效益指标	经济效益 (选填)		
	社会效益 (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
	生态效益 (选填)		
	可持续影响	评议站所办工作，激励站所人员更好的工作 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%

表12

2026年部门整体支出预算绩效目标表

填报单位：中宁县徐套乡人民政府

部门名称及代码	中宁县徐套乡人民政府066001			
部门职责绩效目标	执行政策、发展经济、维护稳定、加强农村社会保障、做好各项服务。提高一般公共服务、文体广播事业、人力资源管理水平，加强村镇建设规划、农林水事务管理等			
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	2025年底以前的单位实有资金全部编入2026年部门预算	编入2026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	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2025年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
	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	0%