

表1

## 财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

单位：万

项 目	收 入 预算数	支 出 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	656.34	一、本年支出	656.34	656.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	656.34	（一）一般公共服务支出	458.18	458.18	
（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	82.13	82.13	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	34.96	34.96	
		（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	73.07	73.07	
		（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：中宁县白马乡人民政府

单位：万

收		入		支		出	
						预算数	
				(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计		656.34		本年支出小计		656.34	
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		656.34		(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		656.34		支出总计		656.34	



表3

## 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

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%
058	中宁县白马乡人民政府	696.92	656.34	594.34	62.00	-40.58	-5.82%
058001	中宁县白马乡人民政府	696.92	656.34	594.34	62.00	-40.58	-5.82%
201	一般公共服务支出	479.76	458.18	404.18	54.00	-21.58	-4.50%
20101	人大事务	4.00	4.00		4.00	0.00	0.00%
2010108	代表工作	4.00	4.00		4.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	475.76	454.17	404.18	50.00	-21.59	-4.54%
2010301	行政运行	425.76	404.18	404.18		-21.58	-5.07%
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00		50.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	82.13	82.13	82.13		0.00	
20805	行政事业单位养老支出	82.13	82.13	82.13		0.00	
2080501	行政单位离退休	7.20	9.60	9.60		2.40	33.33%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.83	45.83	45.83		-1.00	-2.13%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	28.10	26.70	26.70		-1.40	-4.99%
210	卫生健康支出	45.69	34.96	34.96		-10.73	-23.48%
21011	行政事业单位医疗	45.69	34.96	10.49		-10.73	-23.48%
2101101	行政单位医疗	26.93	24.47	24.47		-2.46	-9.12%
2101103	公务员医疗补助	18.76	10.49	10.49		-8.27	-44.10%
213	农林水支出	8.00	8.00		8.00	0.00	
21301	农业农村	8.00	8.00		8.00	0.00	
2130110	执法监管	8.00	8.00		8.00	0.00	
221	住房保障支出	76.34	73.07	73.07		-3.27	-4.28%
22102	住房改革支出	76.34	73.07	73.07		-3.27	-4.28%
2210201	住房公积金	44.59	43.40	43.40		-1.19	-2.66%
2210203	购房补贴	31.75	29.67	29.67		-2.08	-6.56%

表4

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

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
<b>合计</b>		594.34	549.52	44.82
<b>058</b>	<b>中宁县白马乡人民政府</b>	594.34	549.52	44.82
<b>058001</b>	中宁县白马乡人民政府	594.34	549.52	44.82
<b>301</b>	<b>机关工资福利支出</b>	528.54	525.44	
30101	基本工资	132.62	132.62	
30102	津贴补贴	195.68	195.68	
30103	奖金	4.77	4.77	
30107	绩效工资	41.48	41.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	45.83	
30109	职业年金缴费	26.70	26.70	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.47	24.47	
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	7.73	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	43.40	43.40	
30114	医疗费	3.10		3.10
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	40.52		40.52
30201	办公费	15.52		15.52
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00
30221	差旅费	0.30		0.30
30228	工会经费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	12.20		12.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	25.28	24.08	
<b>30302</b>	<b>退休费</b>	21.32	21.32	
30307	医疗费补助	1.20		1.20
30399	生活补助	2.76	2.76	





表7

## 部门收支预算总表

填报单位：中宁县白马乡人民政府

单位：万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	656.34	一、行政支出	656.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	656.34	其中：财政拨款支出	656.34
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	656.34
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		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	656.34	本年支出合计	656.34
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	
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	
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	656.34	支出总计	656.34







表11

## 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		人大代表活动经费		
主管部门及代码		058001	实施单位	中宁县白马乡人民政府
项目属性		02-经常性项目	项目期	2026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,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乡经济快速发展。			
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	52人
		质量指标(必填)	保证代表活动的正常开展	按规定开展
		时效指标(必填)	人大代表活动举办及时性	及时举办活动
		成本指标(必填硬性指标)	人大代表活动经费支出	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	有效提高
		可持续影响指标(必填)	提高人大代表各项工作的效率	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人大代表对人大经费满意度	≥90%

表11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2026年度)

项目名称	乡镇工作补贴			
主管部门及代码	058001	实施单位	中宁县白马乡人民政府	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2026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	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)	享受乡镇工作补贴人数	35人
		质量指标 (必填)	保证乡镇工作补贴的正常发放	正常发放
		时效指标 (必填)	依据每月考勤结果发放,当月请假超过3天当月不享受。	及时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	乡镇工作补贴经费支出	50万元
	效益指标	社会效益指标 (必填)	激发乡镇工作人员的工作热情	有效提高
		经济效益指标	乡镇1-5年工作年限10人/640元	有效提高
			乡镇工作5-10年工作年限13人/900元	
			乡镇工作10-15年工作年限3人/1160元	
			乡镇工作15-20年工作年限1人/1420元	
	乡镇工作20年以上5人/1680元			
可持续影响指标 (必填)	提高工作人员扎根基层的决心	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	乡镇工作人员的满意度	≥90%	

表11

# 部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	乡镇综合行政执法经费			
主管部门及代码	058001	实施单位	中宁县白马乡人民政	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	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，我乡现配备综合行政执法车辆一辆，车辆运行维护及执法工作经费预算资金是8万元，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)	行政执法车辆购置数量	1辆
		质量指标(必填)	乡镇综合行政执法完成情况	完成
		时效指标(必填)	乡镇综合行政执法及时性	及时
		成本指标(必填硬性指标)	乡镇综合行政执法经费支出	8万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	提升综合执法能力和服务水平	有效提升
		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)	群众对我乡综合执法工作的	大于90%

表12

## 2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称 及代码	<b>【058001】中宁县白马乡人民政府本级</b>			
部门职责 绩效目标	2026年主要围绕三个重点工作开展： <b>（一）抓党建、强根基。</b> 一是推动干部履职有力有序。紧扣村“两委”换届政治任务，及时掌握民意诉求，提前化解换届选举潜在的矛盾和问题，引导广大党员群众积极参与换届选举，确保村“两委”换届工作有序开展。 <b>（二）抓产业、谋突破。一是延伸农业产业链条。</b> 充分挖掘乡域文化底蕴、特色农业，盘活闲置农房资源，打造特色民宿、特色饮食、露营基地等探索发展集“农、文、旅、餐、宿”为一体的旅游产业综合体，打造枸杞、西瓜采摘园、牛首山观景台和攀爬步梯，吸引游客春赏千亩麦浪、夏品甘甜西瓜、秋尝红汤烩肉、冬摘暖棚果蔬，观牛首慈云、赏黄河美景。 <b>（三）抓民生、办实事。</b> 推进乡村振兴上加力见效。聚焦全乡脱贫户、监测对象、低收入群体，持续推进“四百”专项行动，明晰底数，因人因户制定帮扶措施，多措并举实现增收，力争脱贫户人均纯收入突破34000元，同比增长15%左右，监测对象人均纯收入突破23800元，同比增长10%左右。新型合作医疗参保率和城乡养老保险参保率分别达到100%和85%以上。			
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	小于等于5%
	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	小于等于20%
		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	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%