

表1

财政拨款收支预算表

填报单位：中宁县乡村振兴服务中心

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	7365.99	一、本年支出	7365.99	7365.99	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7365.99	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	800	（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	70.48	70.48	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	29.23	29.23	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	800.00	800.00	
		（十三）农林水支出	6407.02	6407.02	
		（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	59.26	59.26	
		（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	7365.99	本年支出小计	7365.99	7365.99	
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	7365.99	支出总计	7365.99	7365.99	

表3

一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县乡村振兴服务中心

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%
	合计	10495.06	6565.99	454.99	6111.00	-3929.07	-37.44%
019	中宁县扶贫开发服务中心	10495.06	6565.99	454.99	6111.00	-3929.07	-37.44%
019001	中宁县乡村振兴服务中心	10495.06	6565.99	454.99	6111.00	-3929.07	-37.44%
2080502	事业单位离退休	7.80	11.20	11.20		3.40	43.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.48	37.46	37.46		8.99	31.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	21.82	21.82		4.74	27.73%
2101102	事业单位医疗	16.37	20.00	20.00		3.63	22.18%
2101103	公务员医疗补助	12.86	9.22	9.22		-3.64	-28.29%
2130104	事业运行	233.86	296.02	296.02		62.16	26.58%
2130112	行业业务管理	40.00	30.00		30.00	-10.00	-25.00%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10086.00	6081.00		6081.00	-4005.00	-39.71%
2210201	住房公积金	26.60	33.54	33.54		6.94	26.08%
2210203	购房补贴	26.00	25.72	25.72		-0.28	-1.08%

表4

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县乡村振兴服务中心

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		454.99	442.59	12.40
019	中宁县扶贫开发服务中心	454.99	442.59	12.40
019001	中宁县乡村振兴服务中心	454.99	435.75	12.40
301	工资福利支出	419.11	417.11	2.00
30101	基本工资	124.81	124.81	
30102	津贴补贴	43.21	43.21	
30103	奖金	72.71	72.71	
30107	绩效工资	54.33	54.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	
30109	职业年金缴费	21.82	21.82	
30110	职工基本医疗保险	20.00	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
30113	住房公积金	33.54	33.54	
30114	医疗费	2.00		2.00
302	商品和服务支出	9.00		9.00
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	26.88	25.48	1.40
30302	退休费	25.48	25.48	
30307	医疗费补助	1.40		1.40

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位：中宁县乡村振兴服务中心

单位：万元

预算单位		2025年预算数						2025年预算执行数						2026年预算数					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费	小计	公务用车购置费				公车运行维护费			
编码	名称																		
019001	中宁县乡村振兴服务中心	3.10		3.10		3.10		3.10		3.10		3.10		2.70		2.70		2.70	

表6

政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县乡村振兴服务中心

单位：万元

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2120814	农业生产发展支出	800.00	800.00		800.00	0.00	0.00%

表7

部门收支预算总表

填报单位：中宁县乡村振兴服务中心

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	7365.99	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6565.99	其中：财政拨款支出	
县本级安排	484.99	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	6081.00	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	800.00	非同级财政拨款支出	
县本级安排	800.00	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	7365.99
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7365.99
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	6565.99
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	800.00
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	7365.99	本年支出合计	7365.99
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	

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	7365.99	支出总计	7365.99

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费		
主管部门及代码		019001 中宁县乡村振兴服务中心	实施单位	中宁县乡村振兴服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			30
	其中:财政拨款			30
	其他资金			
年度总体目标	确保2026年巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作顺利开展			
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)	办公费用:购买设备耗材100套;档案盒、文件夹/框、A3/A4纸、笔记本等办公用品100套。	≤5万元
			印刷费用:制作巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策明白纸10000份、装订迎检档案等。	≤6万元
			培训费用:组织驻村书记和驻村工作队员开展相关培训培训2次以上。	≤7万元
			委托业务费用:解决工作期间下乡租车费用。	≤8万元
			差旅费:解决工作期间出差费用	≤3万元
			维修(护)费:解决工作期间办公设备日常维护开支	≤1万元
		质量指标(必填)	全面保障2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作高质量完成各级考核目标任务	≥2025年
		时效指标(必填)	项目期限	1年
		成本指标(必填硬性指标)	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	≤30万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	≥41个脱贫村
可持续影响指标(必填)		达到“两个高于”目标任务	≥6259户	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	脱贫群众满意度	≥95%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	县级乡村振兴衔接资金（基金）			
主管部门及代码	019001 中宁县乡村振兴服务中心	实施单位	中宁县乡村振兴服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	800		
	其中: 财政拨款	800		
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 打造乡村振兴示范点; 目标2: 解决2025年-2026年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点项目管理费。			
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）	实施产业发展项目	≥1个
			实施就业项目	≥1个
			实施医疗项目	≥1个
			解决衔接重点项目管理费	≥1个
		质量指标（必填）	产业发展项目达标率	≤100%
			就业项目达标率	≤100%
			医疗项目达标率	≤100%
			项目管理服务达标率	≤100%
		时效指标（必填）	一年期项目	≤1年
		成本指标（必填 硬性指标）	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点项目及管理费申请金额	≤800万元
效益指标	社会效益指标（必填）	持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	≤41个脱贫村	
	可持续影响指标（必填）	达到“两个高于”目标任务	≥6259户	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	脱贫群众满意度	≥95%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）			
主管部门及代码	019001 中宁县乡村振兴服务中心	实施单位	中宁县乡村振兴服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5383		
	其中: 财政拨款	5383		
	其他资金			
年度总体目标	加强项目谋划工作, 突出衔接资金支持重点, 优先支持联农带农富农产业发展, 健全完善利益联结机制, 促进补上其他短板弱项推动巩固拓展脱贫攻坚成果, 衔接推进乡村振兴。			
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)	受益脱贫人口	≥21799人
			受益监测帮扶人口	≥4198人
			持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	有力
			推进乡村振兴	全面
	质量指标(必填)	产业发展项目的资金占比	≥60%	
		时效指标(必填)	按时完成项目建设任务	100%
		成本指标(必填硬性指标)	提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	5383万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	规模性返贫底线	牢牢守住
		可持续影响指标(必填)	群众内生动力	有效激发
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	脱贫群众满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)			
主管部门及代码	019001 中宁县乡村振兴服务中心	实施单位	中宁县乡村振兴服务中心	
项目属性	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	203		
	其中: 财政拨款	203		
	其他资金			
年度总体目标	确保2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目顺利实施			
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)	受益脱贫人口	≥21799人
			受益监测帮扶人口	≥4198人
			持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	有力
			推进乡村振兴	全面
		质量指标(必填)	产业发展项目的资金占比	≥60%
		时效指标(必填)	按时完成项目建设任务	100%
		成本指标(必填硬性指标)	提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	203万元
	效益指标	社会效益指标(必填)	规模性返贫底线	牢牢守住
		可持续影响指标(必填)	群众内生动力	有效激发
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	脱贫群众满意度	≥95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）		
主管部门及代码		019001 中宁县乡村振兴服务中心	实施单位	中宁县乡村振兴服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		360	
	其中：财政拨款		360	
	其他资金			
年度总体目标	加强项目谋划工作，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，促进补上其他短板弱项推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。			
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）	受益脱贫人口	≥21799人
			受益监测帮扶人口	≥4198人
			持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	有力
			推进乡村振兴	全面
		质量指标（必填）	产业发展项目的资金占比	≥60%
		时效指标（必填）	按时完成项目建设任务	100%
	效益指标	成本指标（必填硬性指标）	提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	360万元
			社会效益指标（必填）	规模性返贫底线
	满意度指标	可持续影响指标（必填）	群众内生动力	有效激发
			服务对象满意度指标（必填）	脱贫群众满意度

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）		
主管部门及代码		019001 中宁县乡村振兴服务中心	实施单位	中宁县乡村振兴服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额：			135
	其中：财政拨款			135
	其他资金			
年度总体目标	确保2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目顺利实施			
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）	受益脱贫人口	≥21799人
			受益监测帮扶人口	≥4198人
			持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	有力
			推进乡村振兴	全面
	质量指标（必填）	时效指标（必填）	产业发展项目的资金占比	≥60%
			按时完成项目建设任务	100%
			成本指标（必填硬性指标）	提前下达2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金
	效益指标	社会效益指标（必填）	规模性返贫底线	牢牢守住
		可持续影响指标（必填）	群众内生动力	有效激发
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	脱贫群众满意度	≥95%

表12

2026年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	019001 中宁县乡村振兴服务中心			
部门职责绩效目标	<p>(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、中卫市和县委、政府关于百万移民致富提升工作的方针、政策和部署；拟定全县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标计划。</p> <p>(二) 协调、督促、指导全县百万移民致富提升行动相关工作，督促移民迁出区生态恢复；协调指导自主迁徙居民产业发展和社会管理；提出百万移民致富提升行动年度目标、任务、项目建设和措施并组织实施。</p> <p>(三) 负责全县财政衔接推进乡村振兴资金、地方债等资金使用的监督、使用。</p> <p>(四) 负责全县巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作政策、规划和计划制定；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设。</p> <p>(五) 负责乡村振兴相关工作统计监测、信息管理以及脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和调整；组织巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接后评估和综合考核以及各类检查、监督考核、督导反馈问题的整改落实工作。</p> <p>(六) 指导全县乡村振兴系统干部、脱贫地区干部、驻村工作队等相关干部培训；协调脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳岗就业帮扶；指导定点帮扶、部门结对帮扶、驻村帮扶、干部帮扶等相关工作；指导脱贫人口与易返贫致贫人口动态监测和调整；协调“两不愁三保障”与饮水安全持续巩固等相关工作；指导消费帮扶、电商帮扶等社会力量参与乡村振兴工作。</p> <p>(七) 完成县委、政府及主管部门交办的其他工作。</p>			
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	1%
	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	5%
		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	2%
	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	5%