

部门收

部门：宁南县跑马镇人民政府

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	798.67
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
本 年 收 入 合 计	798.67
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收 入 总 计	798.67

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	321.18
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	69.87
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	36.17
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	330.03
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	41.41
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	
本年支出合计	798.67
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支 出 总 计	798.67

部门：宁南县跑马镇人民政府

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	798.67
		798.67
249001	宁南县跑马镇人民政府	798.67

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	798.67			
	798.67			
	798.67			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门：宁南县跑马镇人民政府

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				宁南县跑马镇人民政府
201	03	01	249001	行政运行
201	11	99	249001	其他纪检监察事务支出
201	99	99	249001	其他一般公共服务支出
208	05	01	249001	行政单位离退休
208	05	02	249001	事业单位离退休
208	05	05	249001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	249001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	08	01	249001	死亡抚恤
210	07	99	249001	其他计划生育事务支出
210	11	01	249001	行政单位医疗
210	11	02	249001	事业单位医疗
210	11	03	249001	公务员医疗补助
210	11	99	249001	其他行政事业单位医疗支出
213	01	01	249001	行政运行
213	01	04	249001	事业运行
213	01	99	249001	其他农业农村支出
213	07	05	249001	对村民委员会和村党支部的补助
213	07	07	249001	农村综合改革示范试点补助
221	02	01	249001	住房公积金

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
798.67	798.67		
798.67	798.67		
798.67	798.67		
267.88	267.88		
1.00	1.00		
52.30	52.30		
0.03	0.03		
0.01	0.01		
46.12	46.12		
22.65	22.65		
1.07	1.07		
7.92	7.92		
11.25	11.25		
5.96	5.96		
10.05	10.05		
0.99	0.99		
1.21	1.21		
137.56	137.56		
9.00	9.00		
144.77	144.77		
37.50	37.50		
41.41	41.41		

财政拨款收支预算

部门：宁南县跑马镇人民政府

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	798.67	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	798.67	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门：宁南县跑马镇人民政府

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	798.67
				798.67
			宁南县跑马镇人民政府	798.67
			工资福利支出	645.30
301	01	249001	基本工资	101.81
301	02	249001	津贴补贴	84.01
301	03	249001	奖金	134.94
301	07	249001	绩效工资	28.46
301	08	249001	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30
301	09	249001	职业年金缴费	22.65
301	10	249001	职工基本医疗保险缴费	16.69
301	11	249001	公务员医疗补助缴费	10.05
301	12	249001	其他社会保障缴费	2.04
301	13	249001	住房公积金	41.41
301	99	249001	其他工资福利支出	157.94
			商品和服务支出	148.00
302	01	249001	办公费	46.94
302	02	249001	印刷费	5.00
302	06	249001	电费	10.00
302	11	249001	差旅费	3.35
302	13	249001	维修（护）费	3.00
302	16	249001	培训费	2.00
302	17	249001	公务接待费	0.30
302	26	249001	劳务费	3.36
302	28	249001	工会经费	4.20
302	29	249001	福利费	5.40
302	31	249001	公务用车运行维护费	2.80
302	39	249001	其他交通费用	14.90
302	99	249001	其他商品和服务支出	46.74
			对个人和家庭的补助	5.37
303	05	249001	生活补助	2.07
303	07	249001	医疗费补助	1.51
303	99	249001	其他对个人和家庭的补助	1.80

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
798.67	798.67	798.67					
798.67	798.67	798.67					
798.67	798.67	798.67					
645.30	645.30	645.30					
101.81	101.81	101.81					
84.01	84.01	84.01					
134.94	134.94	134.94					
28.46	28.46	28.46					
45.30	45.30	45.30					
22.65	22.65	22.65					
16.69	16.69	16.69					
10.05	10.05	10.05					
2.04	2.04	2.04					
41.41	41.41	41.41					
157.94	157.94	157.94					
148.00	148.00	148.00					
46.94	46.94	46.94					
5.00	5.00	5.00					
10.00	10.00	10.00					
3.35	3.35	3.35					
3.00	3.00	3.00					
2.00	2.00	2.00					
0.30	0.30	0.30					
3.36	3.36	3.36					
4.20	4.20	4.20					
5.40	5.40	5.40					
2.80	2.80	2.80					
14.90	14.90	14.90					
46.74	46.74	46.74					
5.37	5.37	5.37					
2.07	2.07	2.07					
1.51	1.51	1.51					
1.80	1.80	1.80					

一般公共预算支出预算

部门：宁南县跑马镇人民政府

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				宁南县跑马镇人民政府部门
201	03	01	249	行政运行
201	11	99	249	其他纪检监察事务支出
201	99	99	249	其他一般公共服务支出
208	05	01	249	行政单位离退休
208	05	02	249	事业单位离退休
208	05	05	249	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	249	机关事业单位职业年金缴费支出
208	08	01	249	死亡抚恤
210	07	99	249	其他计划生育事务支出
210	11	01	249	行政单位医疗
210	11	02	249	事业单位医疗
210	11	03	249	公务员医疗补助
210	11	99	249	其他行政事业单位医疗支出
213	01	01	249	行政运行
213	01	04	249	事业运行
213	01	99	249	其他农业农村支出
213	07	05	249	对村民委员会和村党支部的补助
213	07	07	249	农村综合改革示范试点补助
221	02	01	249	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
798.67	798.67	
798.67	798.67	
798.67	798.67	
267.88	267.88	
1.00	1.00	
52.30	52.30	
0.03	0.03	
0.01	0.01	
46.12	46.12	
22.65	22.65	
1.07	1.07	
7.92	7.92	
11.25	11.25	
5.96	5.96	
10.05	10.05	
0.99	0.99	
1.21	1.21	
137.56	137.56	
9.00	9.00	
144.77	144.77	
37.50	37.50	
41.41	41.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：宁南县跑马镇人民政府

项 目				合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	798.67
				798.67
		249001	宁南县跑马镇人民政府	798.67
		301	工资福利支出	645.30
301	01	30101	基本工资	101.81
301	02	30102	津贴补贴	84.01
301	03	30103	奖金	134.94
301	07	30107	绩效工资	28.46
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.30
301	09	30109	职业年金缴费	22.65
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.69
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.05
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.04
301	13	30113	住房公积金	41.41
301	99	30199	其他工资福利支出	157.94
		302	商品和服务支出	148.00
302	01	30201	办公费	46.94
302	02	30202	印刷费	5.00
302	06	30206	电费	10.00
302	11	30211	差旅费	3.35
302	13	30213	维修（护）费	3.00
302	16	30216	培训费	2.00
302	17	30217	公务接待费	0.30
302	26	30226	劳务费	3.36
302	28	30228	工会经费	4.20
302	29	30229	福利费	5.40
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.80
302	39	30239	其他交通费用	14.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.74
		303	对个人和家庭的补助	5.37
303	05	30305	生活补助	2.07
303	07	30307	医疗费补助	1.51
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
650.67	148.00
650.67	148.00
650.67	148.00
645.30	
101.81	
84.01	
134.94	
28.46	
45.30	
22.65	
16.69	
10.05	
2.04	
41.41	
157.94	
	148.00
	46.94
	5.00
	10.00
	3.35
	3.00
	2.00
	0.30
	3.36
	4.20
	5.40
	2.80
	14.90
	46.74
5.37	
2.07	
1.51	
1.80	

一般公共预算项目支出预算表

部门：宁南县跑马镇人民政府

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

此表为空表

表3-2

金额单位：万元

金额

一般公共预算

部门：宁南县跑马镇人民政府

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	3.10
		3.10
249001	宁南县跑马镇人民政府	3.10

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	2.80		2.80	0.30
	2.80		2.80	0.30
	2.80		2.80	0.30

政府性基金支出预算

部门：宁南县跑马镇人民政府

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

此表为空表

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：宁南县跑马镇人民政府

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

此表为空表

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出

部门：宁南县跑马镇人民政府

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
此表为空表				

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

部门：宁南县跑马镇人民政府

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

此表为空表

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门: 宁南县跑马镇人民政府

单位: 万元

部门名称		宁南县跑马镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	798.67	798.67			0.00		
年度总体目标	"全镇继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实中央和省、州、县重大决策,扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作,严明纪律正风气。严格组织纪律保持正常的工作秩序,做到思想不歪、秩序不乱、工作不断;严明工作纪律做到“六必须、六禁止”;加强民政、教育、卫生、科技、文化、计划生育、安全生产监管、劳动保障和乡村规划等社会管理;进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	优化产业发展,促农增收	≥	50000	元/户	15
		质量指标	推进乡村振兴,促进农户高质量生活	定性	好		20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	15
	效益指标	经济效益指标	持续增收,人均收入较上一年提升5%左右	≥	13750	元/户	15
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	96	%	5	

成本指标	经济成本指标	使年度目标任务成本达到最低	≤	798.67	万元	20
------	--------	---------------	---	--------	----	----