

附件 银川市兴庆区大新镇人民政府 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	1772.3615	一、本年支出	1772.3615	1772.3615	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1772.3615	（一）一般公共服务支出	1078.1114	1078.1114	
（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	535.0650	535.0650	

		(九) 卫生健康支出	52.9839	52.9839	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	11.4442	11.4442	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	94.7570	94.7570	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	1772.3615	支出总计	1772.3615		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010301	行政运行	1227.0886	1078.1114	799.3988	278.7126	-148.9772	-12.14%
2080208	基层政权建设和 社区治理	58.5928	125.35		125.35	66.7572	113.93%
2080501	行政单位离退休	27.0820	27.5813	27.5813		0.4993	1.84%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	66.2996	72.4039	72.4039		6.1043	9.21%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	53.4199	36.2019	36.2019		-17.2180	-32.23%
2080799	其他就业补助支出	771.7821	209.7		209.7	-562.0821	-72.83%
2089999	其他社会保障和 就业支出	269.9163	63.8279	1.8109	62.0170	-206.0884	-76.35%

2101101	行政单位医疗	33.1498	40.5776	40.5776		7.4278	22.41%
2101103	公务员医疗补助	6.3378	12.4063	12.4063		6.0685	95.75%
2130299	其他林业和草原支出		11.4442		11.4442	11.4442	100%
2210201	住房公积金	136.4056	94.7570	65.4249	29.3321	-41.6486	-30.53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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
总计		1055.8056	946.3650	109.4406
301	一、工资福利支出	913.5937	913.5937	
30101	基本工资	194.1768	194.1768	
30102	津贴补贴	243.2400	243.2400	
30103	奖金	230.3074	230.3074	
30106	伙食补助费	15.7680	15.7680	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.4039	72.4039	
30109	职业年金缴费	36.2019	36.2019	

30110	职工基本医疗保险缴费	40.5776	40.5776	
30111	公务员医疗补助缴费	8.7823	8.7823	
30112	其他社会保障缴费	1.8109	1.8109	
30113	住房公积金	65.4249	65.4249	
30114	医疗费	4.9	4.9	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	109.4406		109.4406
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	59.5290		59.5290
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.8450		9.8450
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.6706		6.6706
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	18.3960		18.3960
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	32.7713	32.7713	
30301	离休费			
30302	退休费	25.2813	25.2813	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.9240	5.9240	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.9660	0.9660	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5		5		5		1.7781		1.7781		1.7781		5		5		5	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100	0	0	0	0	0	-100	-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

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	1772.3615	一、行政支出	1772.3615
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1772.3615	其中：财政拨款支出	1772.3615
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1772.3615	本年支出合计	1772.3615

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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	1772.3615	支出总计	1772.3615

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010301	行政运行	1078.1114							
2080208	基层政权建设和社区治理	125.35							
2080501	行政单位离退休	27.5813							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.4039							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.2019							
2080799	其他就业补助支出	209.7							
2089999	其他社会保障和就业支出	63.8279							
2101101	行政单位医疗	40.5776							

2101103	公务员医疗补助	12.4063							
2130299	其他林业和草原支出	11.4442							
2210201	住房公积金	94.7570							

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		社区运转经费		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45 万元	
	其中: 财政拨款		45 万元	
	其他资金			
年度总体目标	用于支付大新镇社区日常办公用品及开展活动购买物品费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	大新镇社区各类节日活动组织开展不少于 3 次	>3 次
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到实报实销	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	开展活动成本做到有价可寻	=100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益 指标 (必填)	社区对开展各类宣传活动知晓率	=显著提高
		生态效益 指标 (选填)	日常办公使用再生纸张、环保油墨比率	=100%
		可持续影响 指标 (必填)	日常办公用品可持续利用时效	≥ 2 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	供货主体满意	>90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	社区党建经费			
主管部门及代码	兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级	
项目属性	特定类项目	项目期	一年期项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32.35 万元		
	其中:财政拨款	32.35 万元		
	其他资金			
年度总体目标	用于支付大新镇社区党建项目引领购买党建活动物品、办公用品等费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	大新镇党建项目活动组织开展不少于 2 次	>2 次
		质量指标 (必填)	党建项目活动开展完成率	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到实报实销	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	编印党建项目宣传海报、广告等成本询价企业不少于 3 家	>3 家
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益 指标 (必填)	党建项目宣传引领效果明显	=显著提高
		生态效益 指标 (选填)	宣传品使用再生纸张、环保油墨比率	=100%
		可持续影响 指标 (必填)	宣传品文稿可持续利用时效	≥ 1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	群众对宣传内容满意度	≥ 90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	村级运转及乡村治理经费			
主管部门及代码	兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级	
项目属性	特定类项目	项目期	一年期项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	48 万元		
	其中: 财政拨款	48 万元		
	其他资金			
年度总体目标	用于支付大新镇村级日常工作经费及拨付大新镇 6 个村乡村治理工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	大新镇村级各类节日活动组织开展不少于 3 次	>3 次
		质量指标 (必填)	活动开展宣传完成率	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到实报实销及支付率达到 100%	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	开展活动成本做到有价可寻, 询价企业不少于 3 家	>3 家
	效益指标	经济效益指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益指标 (必填)	群众对农村乡村治理工作知晓率	=明显上升
		生态效益指标 (选填)	日常办公使用再生纸张、环保油墨比率	=100%
		可持续影响指标 (必填)	日常办公用品可持续利用时效	≥ 2 年
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	村民对乡村治理成效满意度	>90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	大新镇综合工作经费			
主管部门及代码	兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级	
项目属性	特定类项目	项目期	一年期项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25 万元		
	其中: 财政拨款	25 万元		
	其他资金			
年度总体目标	用于支付大新镇日常办公用品及开展活动工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	付大新镇日常办公用品采购 不得高于 12 次	<12 次
		质量指标 (必填)	活动开展宣传完成率	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付, 做到实报实销及 支付率达到 100%	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	开展活动成本做到有价可 寻, 询价企业不少于 3 家	>3 家
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	社会维稳, 促进经济增长	=显著提高
		社会效益 指标 (必填)	职工对活动完成率	=明显上升
		生态效益 指标 (选填)	日常办公使用再生纸张、环 保油墨比率	=100%
		可持续影响 指标 (必填)	日常办公用品可持续利用时 效	≥ 2 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	供货商满意	>90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称		银古路宽幅林带租金		
主管部门及代码		兴庆区大新镇人民政府本级	实施单位	兴庆区大新镇人民政府本级
项目属性		特定类项目	项目期	一年期项目
项目资金 (万元)	年度资金总额:		11.4442	
	其中:财政拨款		11.4442	
	其他资金			
年度总体目标	用于支付大新镇塔桥农户银古宽幅林带租金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	支付塔桥银古宽幅林带租金 每年不低于合同价	=严格执行
		质量指标 (必填)	支付率达到 100%	=100%
		时效指标 (必填)	及时支付,做到按照合同金额支付完毕	=100%
		成本指标 (必填硬性指标)	按照合同成本做到有价可寻	=严格执行
	效益指标	经济效益 指标(选填)	社会维稳,促进经济增长	=显著提高
		社会效益 指标(必填)	村民对银古宽幅林带租金支付情况知晓率	>90%
		生态效益 指标(选填)	空气污染、水污染等各项指数达到合格	=严格执行
		可持续影响 指标(必填)	村民对银古宽幅林带租金可持续发放知晓率	=显著提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标(必填)	村民对银古宽幅林带租金满意度	>90%