

部门收支总体情况表



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	963.87	一、一般公共服务支出	819.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	57.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	49.86
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	963.87	本年支出合计	963.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	963.87	支出总计	963.87

部门收入总体情况表



单位：万元

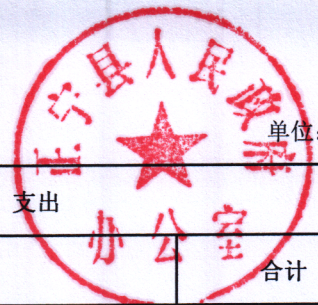
项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	963.87
经费拨款	963.87
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	963.87
收入合计	963.87

部门支出总体情况表



功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	结转
合计	963.87	908.47	55.40	
一般公共服务支出	819.72	764.32	55.40	
政府办公厅（室）及相关机构事务	819.72	764.32	55.40	
行政运行	814.72	764.32	50.40	
一般行政管理事务	5.00		5.00	
社会保障和就业支出	57.83	57.83		
行政事业单位养老支出	56.10	56.10		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10		
抚恤	1.00	1.00		
其他优抚支出	1.00	1.00		
其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
其他社会保障和就业支出	0.73	0.73		
卫生健康支出	36.47	36.47		
行政事业单位医疗	36.47	36.47		
行政单位医疗	36.47	36.47		
住房保障支出	49.86	49.86		
住房改革支出	49.86	49.86		
住房公积金	49.86	49.86		

财政拨款收支总体情况表



单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	963.87	一、本年支出	963.87
（一）一般公共预算财政拨款	963.87	（一）一般公共服务支出	819.72
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	57.83
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	36.47
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	49.86
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	963.87	支 出 总 计	963.87



财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	963.87	963.87	908.47	55.40						
正宁县人民政府办公室	963.87	963.87	908.47	55.40						
正宁县人民政府办公室	963.87	963.87	908.47	55.40						



一般公共预算支出情况表

单位：万元

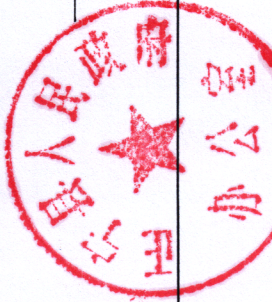
功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	963.87	908.470867	55.4
201	一般公共服务支出	819.718757	764.318757	55.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.718757	764.318757	55.4
2010301	行政运行	814.718757	764.318757	50.4
2010302	一般行政管理事务	5		5
208	社会保障和就业支出	57.825947	57.825947	
20805	行政事业单位养老支出	56.097438	56.097438	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.097438	56.097438	
20808	抚恤	0.996	0.996	
2080899	其他优抚支出	0.996	0.996	
20899	其他社会保障和就业支出	0.732509	0.732509	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.732509	0.732509	
210	卫生健康支出	36.469884	36.469884	
21011	行政事业单位医疗	36.469884	36.469884	
2101101	行政单位医疗	36.469884	36.469884	
221	住房保障支出	49.856279	49.856279	
22102	住房改革支出	49.856279	49.856279	
2210201	住房公积金	49.856279	49.856279	

一般公共预算基本支出表



单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	908.47	639.77	268.70
301	工资福利支出	638.77	638.77	
30101	基本工资	197.77	197.77	
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	
30103	奖金	138.63	138.63	
30107	绩效工资	59.59	59.59	
30102	津贴补贴	93.25	93.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	56.10	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.96	27.96	
30113	住房公积金	49.86	49.86	
302	商品和服务支出	268.70		268.70
30201	办公费	148.72		148.72
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.08		1.08
30226	劳务费	9.00		9.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30208	取暖费	13.70		13.70
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
30305	生活补助	1.00	1.00	



一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费		培训费		
				公务用车购置费	公务用车运行费			
合计	16.08		1.08		10.00		5.00	
正宁县人民政府办公室	16.08		1.08		10.00		5.00	
正宁县人民政府办公室	16.08		1.08		10.00		5.00	

一般公共预算机关运行经费



序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	263.62	258.62	5.00
2	办公费	148.72	148.72	
3	印刷费	20.00	20.00	
4	水费	5.00	5.00	
5	电费	6.00	6.00	
6	邮电费	7.20	7.20	
7	维修（护）费	20.00	20.00	
8	差旅费	28.00	28.00	
9	取暖费	13.70	13.70	
10	公务用车运行维护费	10.00	10.00	
11	会议费	5.00		5.00

政府性基金预算支出情况表



项目	预算数

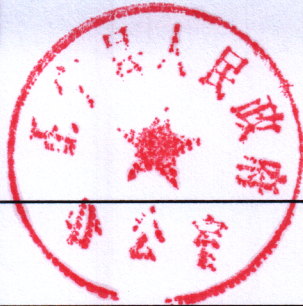
部门管理转移支付表



单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
正宁县人民政府办公室				

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)



项目名称		2024年政府办临聘人员工资					
主管部门及代码		正宁县人民政府办公室		实施单位		正宁县人民政府办公室	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		55.4	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		55.4	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
					目标1:确保“12345”政务热线实现7*24小时全面实施, 确保机关灶、机关卫生正常运转, 保障单位高效运转, 门卫值守工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	临聘人员数量	15
		质量指标			质量指标	人员履职能力	身体条件能胜任工作
		时效指标			时效指标	工资拨付及时率 (100%)	100
						足额发放率 (%)	100
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	能保障单位正常运转	服务及时高效
						解决就业人数	15人
	满意度指标	服务满意度指标			服务满意度指标	临聘对象满意度 (%)	满意度高于95%

单位整体支出绩效目标申报表

(2024年度)



部门（单位）名称		正宁县人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024年度政府办部门整体绩效	完成全系统人员工资福利发放及保障单位高效运转，为全县高质量发展做好服务。	963.8700	963.8700	
	金额合计		963.87	963.87	0
年度总体目标	完成全年人员工资、各类福利费发放上交，及时支付单位水、电、网、办公、维修、公车、差旅等费用，保障正常运转，为单位各项工作开展提供物质保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	
			项目支出预算执行率		
			“三公经费”控制率		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			资金使用规范性	规范	
		采购管理	政府采购规范性	规范	
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	
		资产管理	资产管理规范性	规范	

2024年政府采购预算表

单位名 称(全 称)	预算 项目 代码	预算项目名称	政府采购品 目名称	政府采购品 目名称	采购项目名称	计量单 位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否 新增 资产	是否 政府 购买 服务	是否 购买 服务 约定 三年 期项 目	是否 专门 面向 中小 企业 采购	是否 专门 面向 小型 企业 采购	是否 专门 面向 监狱 企业 采购	是否 专门 面向 残疾人 福利性 单位采 购	资金来源	预算 来源	拟实现功能或目标	备注
政府办		政府办公台式计算机采购项目	台式计算机	A02010105	政府办公台式计算机采购项目	台	3	5000	1.5	是	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	改善办公条件,提高工作效率。	
政府办		政府办公便携式计算机采购项目	便携式计算机	A02010108	政府办公便携式计算机采购项目	台	2	7,000.00	1.40	是	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	改善办公条件,提高工作效率。	
政府办		政府办公文件传输打印设备采购项目	打印机	A020210	政府办公文件传输打印设备采购项目	台	2	15,000.00	3.00	是	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	改善办公条件,提高工作效率。	
政府办		政府办公普通打印设备采购项目	打印机	A020210	政府办公普通打印设备采购项目	台	3	3,000.00	0.90	是	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	改善办公条件,提高工作效率。	
政府办		政府办公复印纸采购项目	复印纸	A05040101	政府办公复印纸采购项目	箱	130	220.00	2.86	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	保障日常办公,提高工作效率。	
政府办		政府办公普通晒鼓采购项目	晒鼓	A050402	政府办公普通晒鼓采购项目	套	20	360.00	0.72	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	保障日常办公,提高工作效率。	
政府办		政府办公普通晒鼓采购项目	墨粉	A050402	政府办公普通晒鼓采购项目	瓶	150	80.00	1.20	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	保障日常办公,提高工作效率。	
政府办		政府办公专用墨粉采购项目	墨粉	A050402	政府办公专用墨粉采购项目	瓶	15	300.00	0.45	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	保障日常办公,提高工作效率。	
政府办		政府办公彩色墨粉采购项目	墨粉	A050402	政府办公彩色墨粉采购项目	瓶	4	4,800.00	1.92	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	保障日常办公,提高工作效率。	
政府办		政府办公办公家具采购项目	办公家具	A0501	政府办公办公家具采购项目	套	5	800.00	0.40	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	改善办公条件,提高工作效率。	
政府办		政府办公车保险协议	机动车保险服务	C18040102	政府办公车保险协议	套	2	4,500.00	0.90	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	防止发生意外,降低理赔支出。	
政府办		政府办公车维修保养协议	车辆维修保养	C23120301	政府办公车维修保养协议	其他	10	2,000.00	3.00	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	保障安全,爱护固定资产,提高工作效率。	
政府办		政府办公印刷品采购项目	印刷服务	C230901	政府办公印刷品采购项目	张	400000	0.50	20.00	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	改善办公条件,提高工作效率。	
政府办		政府办“12345”政务热线宣传一次性水杯采购项目	印刷服务	C230901	政府办“12345”政务热线宣传一次性水杯采购项目	包	2000.0	7.50	1.50	否	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	改善办公条件,提高工作服务质量。	
政府办		政府办公政务内网密码设备项目	保密设备		政府办公政务内网密码设备项目	套	1	150000	15	是	否	否	是	是	否	否	一般公共预算资金(部门预算)	空	提高保密科技水平	

注意:

1.预算年度:默认填写2024年。

2.区域编码:省、市、州、县、区的行政区划代码,9位构成,不足9位的后面补0。

3.单位名称:省、市、州、县、区的行政区划名称。

4.单位名称(全称):必须按照预算管理一体化系统内名称填写,不得使用预算管理一体化系统外的名称。

5.预算项目名称:按照2024年版的政府采购品目名称填写,不得使用预算管理一体化系统外的名称。

6.政府采购品目名称:按照2024年版的政府采购品目名称填写,不得使用预算管理一体化系统外的名称。

7.计量单位、数量、单价、总价:必须按照预算管理一体化系统内要求填写,不得使用预算管理一体化系统外的名称。

8.是否新增资产:确定是否是否资产,保持预算管理一体化系统内数据一致。下拉选择。

9.是否购买服务:是否购买服务,按照预算管理一体化系统内要求填写,不得使用预算管理一体化系统外的名称。

10.是否专门面向中小企业、是否专门面向小微企业、是否专门面向残疾人福利性单位:必须与预算管理一体化系统内保持一致。下拉选择。

11.未面向中小企业采购的理由:针对200万元以下的货物或服务,400万元以下的工程,如果未面向中小企业采购,请说明理由。200万元以上的货物或服务,400万元以上的工程,如未留出比例也需说明理由。

12.资金来源:必须与预算管理一体化系统内保持一致。下拉选择。未使用预算管理一体化系统的可按照信用代码证书上的单位名称填写。

13.预算来源:按照预算管理一体化系统内要求填写,不得使用预算管理一体化系统外的名称。

14.拟实现功能或目标:简要技术参数或功能描述,没有的可不需要描述,导入时自动与采购预算项目名称保持一致,会在意向公开里面提取使用。