

部门收支总体情况表

单位：万元

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	1,205.04	一、一般公共服务支出	175.58
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	1,000.00
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	12.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.98
		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	10.14
		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	1,205.04	本年支出合计	1,205.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,205.04	支出总计	1,205.04

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	1,205.04
经费拨款	1,205.04
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	1,205.04
收入合计	1,205.04

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	1,205.04	202.26	1,002.78	
一般公共服务支出	175.58	172.80	2.78	
财政事务	172.80	172.80		
行政运行	172.80	172.80		
其他一般公共服务支出	2.78		2.78	
其他一般公共服务支出	2.78		2.78	
社会保障和就业支出	12.33	12.33		
行政事业单位养老支出	11.54	11.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54		
其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
其他社会保障和就业支出	0.79	0.79		
卫生健康支出	6.98	6.98		
行政事业单位医疗	6.98	6.98		
行政单位医疗	6.98	6.98		
住房保障支出	10.14	10.14		
住房改革支出	10.14	10.14		
住房公积金	10.14	10.14		
科学技术支出	1,000.00		1,000.00	
其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00	
其他科学技术支出	1,000.00		1,000.00	

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	1,205.04	一、本年支出	1,205.04
(一) 一般公共预算财政拨款	1,205.04	(一) 一般公共服务支出	175.58
(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	1,000.00
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	12.33
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	6.98
		(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	10.14
		(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	1,205.04	支 出 总 计	1,205.04

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	1,205.04	1,205.04	202.26	1,002.78						
正宁县国有资产事务中心	1,205.04	1,205.04	202.26	1,002.78						
正宁县国有资产事务中心	1,205.04	1,205.04	202.26	1,002.78						

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	1205.04	138.76	1002.78
201	一般公共服务支出	175.58	109.30	2.78
20106	财政事务	172.80	172.80	
2010601	行政运行	172.80	172.80	
20199	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
2019999	其他一般公共服务支出	2.78		2.78
208	社会保障和就业支出	12.33	12.33	
20805	行政事业单位养老支出	11.54	11.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.54	11.54	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	6.98	6.98	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	
206	科学技术支出	1000.00		1000.00
20699	其他科学技术支出	1000.00		1000.00
2069999	其他科学技术支出	1000		1000

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	202.26	129.18	73.08
301	工资福利支出	129.18	129.18	
30103	奖金	27.61	27.61	
30101	基本工资	41.65	41.65	
30102	津贴补贴	25.45	25.45	
30107	绩效工资	5.01	5.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	11.54	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	5.49	
30113	住房公积金	10.14	10.14	
302	商品和服务支出	73.08		73.08
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.16		0.16
30216	培训费	0.15		0.15
30201	办公费	72.67		72.67

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			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	0.41		0.16			0.10	0.15
正宁县国有资产事务中心	0.41		0.16			0.10	0.15
正宁县国有资产事务中心	0.41		0.16			0.10	0.15

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	1,082.77	9.27	1,063.50
2	会议费	0.10	0.10	
3	办公费	72.67	9.17	63.50
4	维修（护）费	1,000.00		1,000.00
5	其他商品和服务支出	10.00		

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

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

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

项目名称		正宁县改制企业科级干部生活补助		
主管部门及代码		正宁县国有资产事务中心	实施单位	正宁县国有资产事务中心
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	2.7840
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	2.7840
		其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标	
			目标1: 确保资金发放及时 目标2: 确保受益人群满意 目标3:	
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	发放人数7人	按季度发放、每季度发放0.69万元
		质量指标	完成年度计划工作计划任务	=100%
		时效指标	及时率	每季度末及时发放至个人账户
	满意度指标	服务满意度指标	受益人群满意度	受益群众满意率大于90%

项目申报绩效表

(2024年度)

项目名称		组合法处理污水新技术项目		
主管部门及代码		正宁县国有资产事务中心	实施单位	甘肃真宁发展投资集团有限公司
项目属性		延续项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	1000
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	1000
		其他资金	其他资金	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)		年度目标	
			目标1:年处理污水3000吨以上 目标2:污水排放达到城镇污水排放一级A标准 目标3:确保资金发放及时	
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	城市生活垃圾无害化处理率	>85%
			城市生活污水有效处理率	>90%
			年处理污水数量	>3000万吨
		成本指标	生态环境成本指标	污水处理后水质达到一级A类标准
	效益指标	生态效益指标	保护水资源环境是否有效	安全有效
			确保污水处理设施运行安全	设施运行安全稳定
		可持续影响指标	污水处理管理制度是否规范	规范
满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	>=85%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		正宁县国有资产事务中心			
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
	正宁县国有资产事务中心	实现国有资产保值增值，维护日常正常运行。	1205.0400	1205.0400	0
	金额合计		1205.04	1205.04	0
年度总体目标	<p>目标1：确保正常运转，保障人员经费按时发放</p> <p>目标2：确保全县国有资产登记管理、县属国有企业改革顺利进行。</p> <p>目标3：确保污水处理运营费用及时支付，年度污水处理达到一级排放标准，保护居民生活，美化生态环境。</p> <p>目标4：保障改制企业科级干部生活补助及时发放。</p>				
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	人员经费	足额保障	
		财务管理	财务管理、资金管理	合法、合规	
		重点工作管理	县属国有企业改革按时完成、行政事业单位资产管理工作顺利推进	按时完成	
		资产管理	资产购置、登记、处置、调拨	规范，符合《正宁县国有资产管理办法》	
	履职效果	部门履职目标	完成年初目标任务	县属国有企业改革婚礼进行、资产登记管理按规定办理完成	
		部门效果目标	达到年初预期效果	达到	
			社会影响较好	良好	
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%		
	能力建设	长效管理	提高能力建设	国有资产管理、县属国有企业健康稳定发展	
		人力资源建设	提高人力资源管理	人员管理激励机制	
		档案管理	档案完整、按时归档	整理规范、保管完整	

2024年政府采购表

单位名称 (全称)	预算项目代码	预算项目 名称	政府采购品 目编码	政府采购品 目名称	采购预算项 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	未向中 小企业采 购的理由	是否专门面 向小型、微 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
正宁县国 有资产事 务中心	621025131001	公用经费 “保运转 ”项目	A0504010 1	复印纸	2024复印 纸采购项 目	箱	20	220.00	0.44	否	否	否	是		是			一般公共 预算资金 (部门预 算)		办公	
正宁县国 有资产事 务中心	621025131001	公用经费 “保运转 ”项目	A050402	硒鼓、墨 粉	2025复印 纸采购项 目	瓶	20	80.00	0.16	否	否	否	是		是			一般公共 预算资金 (部门预 算)		办公	