

银川市西夏区农业综合开发办公室 2019 年部门预算——预算表

一、 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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 | 128.76 | 一、本年支出 | 128.76 | 128.76 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 128.76 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （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 | 12.90 | 12.90 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------|------------------|--------|--------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 4.15 | 4.15 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 105.99 | 105.99 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (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 | 5.72 | 5.72 | |
| | | (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 | 128.76 | 支出总计 | 128.76 | | |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2018年执行数 (决算数) | 2019年预算数 | | | 2019年预算数与 2018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% |
| 合 计 | | 136.44 | 128.76 | 83.77 | 44.99 | -7.67 | 5.62% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.38 | 8.9 | 8.9 | | 1.52 | 20.6% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.78 | 3.21 | 3.21 | | 0.43 | 15.46% |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.85 | 0 | 0 | | -1.85 | -100% |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0 | 0.22 | 0.22 | | 0.22 | 100% |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0 | 0.09 | 0.09 | | 0.09 | 100% |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0 | 0.47 | 0.47 | | 0.47 | 100% |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0 | 0 | | -0.51 | -100% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.26 | 3.73 | 3.73 | | 0.47 | 14.42% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | | 0.06 | 16.67% |
| 2130501 | 行政运行 | 100.35 | 90.98 | 61 | 29.98 | -9.37 | -9.34% |
| 2130601 | 机构运行 | 14.37 | 5 | 0 | 5 | -9.37 | -65.21% |
| 2130602 | 土地治理 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100% |
| 2210201 | 住房公积金 | 5 | 5.72 | 5.72 | | 0.72 | 14.4% |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.58 | 0 | 0 | | -0.58 | -100% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

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 | | 83.78 | 82.16 | 1.62 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 81.93 | 81.93 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.26 | 25.26 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.24 | 18.24 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.9 | 8.90 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.21 | 3.21 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 302 | 二、商品和服务支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 30201 | 办公费 | 0.48 | 0.00 | 0.48 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------|--------------------|------|------|------|
| 30228 | 工会经费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.6 | 0.00 | 0.6 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2018年预算数 | | | | | 2018年执行数（决算数） | | | | | 2019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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

本单位无三公经费，故此表为空。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2018年执行数 (决算数) | 2019年预算数 | | | | 2019年预算数与 2018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 | | | |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

本单位无政府性基金预算，故此表为空。

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 | 128.76 | 一、行政支出 | |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 128.76 | 其中：财政拨款支出 | |
| （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 | 128.76 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 128.76 |
| 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 | 128.76 | 本年支出合计 | 128.76 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 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 | 128.76 | 支出总计 | 128.76 |

八、部门支出总表

部门支出总表

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 |
|---------|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 合计 | 128.76 | | 128.76 | | | | | | |
| 2080505 | 8.90 | | 8.90 | | | | | | |
| 2080506 | 3.21 | | 3.21 | | | | | | |
| 2082701 | 0.22 | | 0.22 | | | | | | |
| 2082702 | 0.09 | | 0.09 | | | | | | |
| 2082703 | 0.47 | | 0.47 | | | | | | |
| 2101102 | 3.73 | | 3.73 | | | | | | |
| 2101199 | 0.42 | | 0.42 | | | | | | |
| 2130501 | 90.99 | | 90.99 | | | | | | |
| 2130601 | 5 | | 5 | | | | | | |
| 2130602 | 10 | | 10 | | | | | | |
| 2210201 | 5.73 | | 5.73 | | | | | | |