

银川市西夏区镇北堡镇人民政府 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	965.93	一、本年支出	965.93	965.93	
（一）一般公共预算财政拨款收入	965.93	（一）一般公共服务支出	808.4	808.4	
（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	81.04	81.04	

		(九) 卫生健康支出	35.19	35.19	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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	41.3	41.3	
		(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	965.93	支出总计：965.93			

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：		9668.29	965.93	830.48	135.45	-8702.36	-90%
2010101	行政运行		60		60	60	100%
2010301	行政运行	872.8	748.39	672.95	75.45	-124.4	14.25%
2010302	一般行政管理事务	1078.52				-1078.52	-100%
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务支出	4133.59				-4133.59	-100%
2013202	一般行政管理事务	9.1				-9.1	-100%
2049901	其他公共安全支出	5				-5	-100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.75				-6.75	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	59.46	59.46		-60.96	-50.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.4	17.01	17.01		-2.39	-12.3%
2089901	其他社会保险和就业支出	2.64				1.94	73.48%
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.88	0.88			

2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.62	0.62			
2082703	财政对生育保险基金的补助		3.08	3.08			
2101101	行政单位医疗	26.43	24.60	24.60		-1.83	-6.9%
2101103	公务员医疗补助	7.1	7.65	7.65		0.55	7.7%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.3	2.94	2.94		-0.36	-11%
2119901	其他节能环保支出	300				-300	-100%
2120303	小城镇基础设施建设	780.89				-780.88	-100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.9				-171.9	-100%
2120801	征地和拆迁补偿支出	405.74				-405.74	-100%
2130199	其他农业支出	110				-110	-100%
2130701	对村级一事一议的补助	474.46				-474.45	-100%
2130706	对村集体经济组织的补助	400				-400	-100%
2210199	其他保障性安居工程支出	681.62				-681.61	-100%
2210201	住房公积金	48.55	41.3	41.3		-7.25	-14.9%
2210203	购房补贴	10.08				-10.08	-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		830.48	745.85	84.63
301	一、工资福利支出	744.52	744.52	
30101	基本工资	122.99	122.99	
30102	津贴补贴	107.31	107.31	
30103	奖金	64.25	64.25	
30106	伙食补助费	10.58	10.58	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	59.46	
30109	职业年金缴费	17	17	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.6	24.6	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	41.30	41.30	
30114	医疗费	2.94	2.94	
30199	其他工资福利支出	281.87	281.87	
302	二、商品和服务支出	84.63		84.63

30201	办公费	11.2		11.2	
30202	印刷费	1		1	
30203	咨询费	2		2	
30204	手续费	0.5		0.5	
30205	水费	2.5		2.5	
30206	电费	3		3	
30207	邮电费	1.5		1.5	
30208	取暖费	27.3		27.3	
30209	物业管理费				
30211	差旅费			2	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	1		1	
30214	租赁费				
30215	会议费	1		1	
30216	培训费	2		2	
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				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	3.31		3.31	

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	7		7	
30239	其他交通费用	18.32		18.32	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	1		1	
303	三、对个人和家庭的补助	1.33	1.33		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	0.78	0.78		
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
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	0.55	0.55		
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				

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			
0			0	0	0	0	0		

本单位 2019 年无政府性基金预算支出，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	965.93	一、行政支出	965.93
（1）一般公共预算财政拨款收入	965.93	其中：财政拨款支出	965.93
（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	965.93	本年支出合计	965.93

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	965.93	支出总计	965.93

