

银川市西夏区镇北堡镇人民政府 2020 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	937.77	一、本年支出	937.77	937.77	
（一）一般公共预算财政拨款收入	937.77	（一）一般公共服务支出	775.03	775.03	
（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	78.14	78.14	

		(九) 卫生健康支出	38.70	38.70	
		(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	45.90	45.90	
		(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	937.77	支出总计	937.77	937.77	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与 2019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		5919.03	937.77	828.49	109.28	-4981.26	-84%
2010101	行政运行	59.07	40.00		40.00	-19.07	-32.28%
2010301	行政运行	1142.99	735.03	665.75	69.28	-407.96	-35.7%
2010302	一般行政管理事务	963.14				-963.14	-100%
2013202	一般行政管理事务	106.68				-106.68	-100%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6.95				-6.95	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.28	53.53	53.53		-9.75	-15.41%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	19.4	19.4		0.63	3.4%
2089901	其他社会保险和就业支出	4.66	5.21	5.21		0.55	12%

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	3.18	3.18		2.88	960%
2101101	行政单位医疗	27.25	27.73	27.72		0.48	1.76%
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.8	7.8		0.15	1.96%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94				-2.94	-100%
2110301	大气	300				-300	-100%
2110402	农村环境保护	11.09				-11.09	-100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.02				-35.02	-100%
2120303	小城镇基础设施建设	793.95				-793.95	-100%
2130305	水利工程建设	38				-38	-100%
2130701	对村级一事一议的补助	251.18				-251.18	-100%
2130706	对村集体经济组织的补助	400				-400	-100%
2130799	其他农村综合改革支出	49				-49	-100%
2210199	其他保障性安居工程支出	1581.13				-1581.13	-100%
2210201	住房公积金	46.6	45.9	45.9		-0.7	-1.5%
2210203	购房补贴	9.38				-9.38	-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		828.49	732.87	95.62
301	一、工资福利支出	731.3	731.3	
30101	基本工资	144.04	114.04	
30102	津贴补贴	118.56	118.56	
30103	奖金	76.00	76.00	
30106	伙食补助费	11.45	11.45	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.53	53.53	
30109	职业年金缴费	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.73	27.73	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
30113	住房公积金	45.90	45.90	
30114	医疗费	3.18	3.18	
30199	其他工资福利支出	218.51	218.51	
302	二、商品和服务支出	95.62		95.62
30201	办公费	10		10

30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	1		1
30205	水费	3		3
30206	电费	4		4
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	35.41		35.41
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4		4
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	1		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.71		3.71
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7		7

30239	其他交通费用	17.50		17.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	0.79	
307	四、债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
309	五、资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			

30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	六、资本性支出			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	七、对企业补助			
31299	其他对企业补助			
313	八、对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
399	九、其他支出			
39999	其他支出			

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	937.77	一、行政支出	937.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	937.77	其中：财政拨款支出	937.77
(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	937.77	本年支出合计	937.77
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	937.77	支出总计	937.77

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
937.77	937.77							