**彭阳县草庙人民政府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** | 1129.0866 | **一、本年支出** | 1129.0866 | 1129.0866 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1129.0866 | （一）一般公共服务支出 | 420.7795 | 420.7795 |  |
| （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 | 52.8745 | 52.8745 |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 563.5327 | 563.5327 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 30.2652 | 30.2652 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 31.0795 | 31.0795 |  |
|  |  | （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 | 30.5552 | 30.5552 |  |
|  |  | （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** | 1129.0866 | **支出总计** 1129.0866 | | | |

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** | | **201**8年执行数（决算数） | **2019年预算数** | | | **2019年预算数与201**8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%** |
| 2010108 | 代表工作 | 0.4871 | 2.5 | 2.5 |  | 2.0129 | | 413 |
| 2010301 | 行政运行 | 381.0231 | 349.9436 | 259.4105 | 90.5331 | -31.0795 | | -8.16 |
| 2013404 | 宗教事务 | 2.6455 | 4.4394 | 4.4394 |  | 1.79 | | 40.32 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 54.4364 | 468.2022 | 468.2022 |  | 413.7658 | | 88.37 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 |  | 21 | 21 |  |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.7363 | 50.93 | 50.93 |  | -0.356 | | -1.13 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.03371 | 20.37 | 20.37 |  | -1.66 | | -8.14 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.3582 | 0.5091 | 0.5091 |  | 0.1509 | | 42.1 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.5772 | 2.368 | 2.368 |  | 0.791 | | 50.15 |
| 2101101 | 行政单位医疗 |  | 12.5521 | 12.5521 |  |  | |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.7723 | 88.8273 | 88.8273 |  | 73.05 | | 463.27 |
| 2210201 | 住房公积金 |  | 30.5551 | 30.5551 |  |  | |  |
| 2010650 | 事业运行 | 46.7639 | 63.9010 | 63.9010 |  | 17.1371 | | 36.65 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.3884 | 0.4886 | 0.4886 |  | 0.1002 | | 25.79 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.6356 | 7.8118 | 7.8118 |  | 0.1762 | | 2.3 |
| 2070109 | 群众文化 | 42.449 | 52.8745 | 52.8745 |  | 10.4255 | | 24..56 |
| 20120101 | 行政运行 | 59.4784 | 31.0795 | 31.0795 |  | -28.3989 | | -47.75 |

**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** | | 1129.0866 | 898.6746 | 230.412 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 494.566 | 494.566 |  |
| 30101 | 基本工资 | 119.1775 | 119.1775 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 185.5995 | 185.5995 |  |
| 30103 | 奖金 | 9.1675 | 9.1675 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.9254 | 50.9254 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.3701 | 20.3701 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.3701 | 20.3701 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.3656 | 6.3656 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.0348 | 3.0348 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.5552 | 30.5552 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49 | 49 |  |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 209.412 |  | 209.412 |
| 30201 | 办公费 | 170.9331 |  | 170.9331 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.8 |  | 0.8 |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 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 |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.6 |  | 7.6 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.244 |  | 17.244 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.4349 |  | 7.4349 |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 404.1086 | 404.1086 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 15 | 15 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 380.8032 | 380.8032 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.5294 | 3.5294 |  |
| 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 | 4.776 | 4.776 |  |
| 310 | **四、资本性支出** | 21 |  | 21 |
| 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 | 21 |  | 21 |

**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（控制数）** | | | | | |
| **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** |
| 13.8768 |  | 7.6528 |  | 7.6528 | 6.2239 | 8.8425 |  | 7.6525 |  | 7.6525 | 1.19 | 8.8425 | 0 | 7.6525 | 0 | 7.6525 | 1.19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 | 1129.0866 | 一、行政支出 | 1129.0866 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 1129.0866 | 其中：财政拨款支出 | 1129.0866 |
| （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 | 1129.0866 | 本年支出合计 | 1129.0866 |
|  |  |  |  |
| 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 | 1129.0866 | 支出总计 | 1129.0866 |

**七、部门收入总表**

**部门收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **财政拨款预算收入** | | | **事业预算收入** | | | **上级补助预算收入** | **附属单位上缴预算收入** | **经营预算收入** | **债务预算收入** | **非同级财政拨款预算收入** | | | **投资预算收益** | **其他预算收入** |
| **小计** | **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** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| [057]彭阳县草庙乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1129.0866 | 1129.0866 | 1129.0866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [057001]彭阳县草庙乡人民政府本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 930.4143 | 930.4143 | 930.4143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [057002]彭阳县草庙乡民生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86.1087 | 86.1087 | 86.1087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [057003]彭阳县草庙乡科教文卫服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70.9421 | 70.9421 | 70.9421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [057004]彭阳县草庙乡特色产业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41.6214 | 41.6214 | 41.6214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** |
| [057]彭阳县草庙乡人民政府 | 1129.0866 | 1129.0866 |  |  |  |  |  |  |  |
| [057001]彭阳县草庙乡人民政府本级 | 930.4143 | 930.4143 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010108 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 349.9436 | 349.9436 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013404 | 4.4394 | 4.4394 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 468.2022 | 468.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 21 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 31.3803 | 31.3803 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22080506 | 12.5521 | 12.5521 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 0.3138 | 0.3138 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 12.5521 | 12.5521 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 7.4519 | 7.4519 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 18.8281 | 18.8281 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 1.2552 | 1.2552 |  |  |  |  |  |  |  |
| [057002]彭阳县草庙乡民生服务中心 | 86.1087 | 86.1087 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010650 | 63.9010 | 63.9010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 8.5414 | 8.5414 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 3.4165 | 3.4165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 0.2135 | 0.2135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 0.0854 | 0.0854 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 0.3416 | 0.3416 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 3.4165 | 3.4165 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 1.0676 | 1.0676 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 5.1248 | 5.1248 |  |  |  |  |  |  |  |
| [057003]彭阳县草庙乡科教文卫服务中心 | 70.9421 | 70.9421 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 52.8745 | 52.8745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 6.9490 | 6.9490 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 2.7796 | 2.7796 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 0.1737 | 0.1737 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 0.0694 | 0.0694 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 0.2779 | 0.2779 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 2.7796 | 2.7796 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 0.8686 | 0.8686 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 4.1694 | 4.1694 |  |  |  |  |  |  |  |
| [057004]彭阳县草庙乡特色产业服务中心 | 41.6214 | 41.6214 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 4.0545 | 4.0545 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 1.6218 | 1.6218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 0.1013 | 0.1013 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 0.0405 | 0.0405 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082703 | 0.1622 | 0.1622 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 1.6218 | 1.6218 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 0.5068 | 0.5068 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 31.0795 | 31.0795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 2.4327 | 2.4327 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |