

附件：

银川市兴庆区大新镇人民政府 2022 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	1373.8075	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1373.8075	（一）一般公共服务支出	1373.8075	1373.8075	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	518.1394	518.1394	
		（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	734.4837	734.4837	
		(九) 卫生健康支出	29.6751	29.6751	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	39.9428	39.9428	
		(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	51.5665	51.5665	
		(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	1373.8075	支出总计		1373.8075	

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010301	行政运行	518.1394	518.1394	518.1394						
2080208	基层政权建设 和社区治理	137.35	137.35	137.35						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	185.0081	185.0081	185.0081						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	22.6221	22.6221	22.6221						
2080799	其他就业补助 支出	338.2010	338.2010	338.2010						
2089999	其他社会保障 和就业支出	51.3025	51.3025	51.3025						

2101101	行政单位医疗	22.6221	22.6221	22.6221						
2101103	公务员医疗补助	7.0530	7.0530	7.0530						
2130299	其他林业和草原支出	39.9428	39.9428	39.9428						
2210201	住房公积金	51.5665	51.5665	51.5665						

三、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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2010301	行政运行	1246.8639	518.1394	503.1394	15	-728.7245	-58.44%
2080208	基层政权建设和社区 治理	141.1977	137.35		137.35	-3.8477	-2.72%
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.06	185.0081	185.0081		132.9481	255.37%
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.0296	22.6221	22.6221		-3.4075	-13.09%
2080799	其他就业补助支出	189.3312	338.2010	338.2010		148.8698	78.62%
2089999	其他社会保障和就业 支出	57.0746	51.3025	51.3025		-5.7721	10.11%
2101101	行政单位医疗	26.0296	22.6221	22.6221		-3.4075	-13.09%

2101103	公务员医疗补助	6.4384	7.0530	7.0530		0.6146	9.54%
2130299	其他林业和草原支出	10.9536	39.9428		39.9428	28.9892	264.65%
2210201	住房公积金	39.0448	51.5665	51.5665		12.5217	32.07%

备注：因兴庆区人民代表大会已召开，但2021年决算尚未开始，表格中2021年执行数（决算数）以截止2021年11月30日实际执行数为对比数。

四、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		1181.5147	1128.3822	53.1325
301	一、工资福利支出	1103.2784	1103.2784	
30101	基本工资	162.3180	162.3180	
30102	津贴补贴	174.5603	174.5603	
30103	奖金	76.7494	76.7494	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	11.3712	11.3712	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.0081	185.0081	
30109	职业年金缴费	22.6221	22.6221	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.3037	32.3037	
30111	公务员医疗补助缴费	7.0530	7.0530	
30112	其他社会保障缴费	27.1091	27.1091	
30113	住房公积金	51.5665	51.5665	
30114	医疗费	7.3	7.3	
30199	其他工资福利支出	345.3170	345.3170	
302	二、商品和服务支出	52.0825		52.0825

30201	办公费	3		3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	10		10
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	1.3		1.3
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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	8.1945		8.1945

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	10		10
30239	其他交通费用	15.5880		15.5880
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4		4
303	三、对个人和家庭的补助	25.1038	25.1038	
30301	离休费			
30302	退休费	13.8	13.8	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.6958	9.6958	
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	1.008	1.008	
310	四、资本性支出	1.05		1.05
31002	办公设备购置	1.05		1.05
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、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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
10		10		10		2.0875		2.0875		2.0875		10		10		10	

备注：因兴庆区人民代表大会已召开，但2021年决算尚未开始，表格中2021年执行数（决算数）以截止2021年11月30日实际执行数为对比数。

六、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		2021年执行数（决算数）	2022年预算数				2022年预算数与2021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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	742.8019	0	0	0	0	0	-742.8019	-100%
2340107	城镇老旧小区改造	16.9902	0	0	0	0	0	-16.9902	-100%

备注：因兴庆区人民代表大会已召开，但2021年决算尚未开始，表格中2021年执行数（决算数）以截止2021年11月30日实际执行数为对比数。

七、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	1373.8075	一、行政支出	1373.8075
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1373.8075	其中：财政拨款支出	1373.8075
(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	1373.8075	本年支出合计	1373.8075

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	1373.8075	支出总计	1373.8075

八、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									
1373.8075	1373.8075	1373.8075													

九、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
2010301	行政运行	518.1394							
2080208	基层政权建设和社区治理	137.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.0081							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.6221							
2080799	其他就业补助支出	338.2010							
2089999	其他社会保障和就业支出	51.3025							
2101101	行政单位医疗	22.6221							
2101103	公务员医疗补助	7.0530							
2130299	其他林业和草原支出	39.9428							
2210201	住房公积金	51.5665							