

银川市兴庆区大新镇人民政府 2023 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	1613.7732	一、本年支出	1613.7732	1613.7732	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1613.7732	（一）一般公共服务支出	1177.8071	1177.8071	
（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	287.1771	287.1771	

		(九) 卫生健康支出	56.2236	56.2236	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	13	13	
		(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	79.5654	79.5654	
		(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	1613.7732	支出总计		1613.7732	

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	921.0139	1177.8071	726.3421	451.465	256.7932	27.88%
2080208	基层政权建设和 社区治理	85.1854	137.35		137.35	52.1646	61.24%
2080501	行政单位离退休	24.2593	2.4	2.4		-21.8593	-90.10%
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	186.8794	66.2996	66.2996		-120.5798	-64.52%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	63.1322	33.1498	33.1498		-29.9824	-47.49%
2089999	其他社会保障和 就业支出	89.4372	47.9777	3.9536	44.0241	-41.4595	-46.35%
2101101	行政单位医疗	22.4993	33.1498	33.1498		10.6505	47.33%

2101103	公务员医疗补助	12.5956	11.8142	11.8142		-0.7814	-6.20%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	11.2596		11.2596	11.2596	100%
2130299	其他林业和草原支出	11.1171	13		13	1.8829	16.93%
2210201	住房公积金	112.9029	79.5654	57.5934	21.9720	-33.3375	-29.52%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		934.7025	832.2654	102.4371
301	一、工资福利支出	823.9470	823.9470	
30101	基本工资	179.3016	179.3016	
30102	津贴补贴	222.5267	222.5267	
30103	奖金	201.2807	201.2807	
30106	伙食补助费	14.6880	14.6880	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.2996	66.2996	
30109	职业年金缴费	33.1498	33.1498	

30110	职工基本医疗保险缴费	33.1498	33.1498	
30111	公务员医疗补助缴费	7.5038	7.5038	
30112	其他社会保障缴费	3.9536	3.9536	
30113	住房公积金	57.5934	57.5934	
30114	医疗费	4.5	4.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	101.1871		101.1871
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	55.6380		55.6380
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			
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	9		9
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.1051		6.1051
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	15.4440		15.4440
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助	8.3184	8.3184	
30301	离休费			
30302	退休费			
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	6.7104	6.7104	
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	1.0080	1.0080	
310	四、资本性支出	1.25		1.25
31002	办公设备购置	1.25		1.25
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023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		3.4982		3.4982		3.4982		5		5		5	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 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	200	0	0	0	0	0	-200	-100%
2340107	城镇老旧小区改造	2.8048	0	0	0	0	0	-2.8048	-100%

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	1613.7732	一、行政支出	1613.7732
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1613.7732	其中：财政拨款支出	1613.7732
(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	1613.7732	本年支出合计	1613.7732

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	1613.7732	支出总计	1613.7732

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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	1177.8071							
2080208	基层政权建设和社区治理	137.35							
2080501	行政单位离退休	2.4							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.2996							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.1498							
2089999	其他社会保障和就业支出	47.9777							
2101101	行政单位医疗	33.1498							
2101103	公务员医疗补助	11.8142							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.2596							
2130299	其他林业和草原支出	13							
2210201	住房公积金	79.5654							

