

# 兴庆区月牙湖乡人民政府 2021 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1626.078800	（一）一般公共服务支出	1248.135400	1248.135400	
（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	92.737800	92.737800	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	41.572300	41.572300	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	198.240000	198.240000	

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	45.393300	45.393300	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	1626.078800	本年支出小计	1626.078800	1626.078800	
二、上年结转结余	1039.455737	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	1039.455737	(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	1626.078800	支 出 总 计	1626.078800	1626.078800	

## 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	1248.1354	1248.1354	1248.1354						
2080501	行政单位离退休	6.6261	6.6261	6.6261						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.6618	47.6618	47.6618						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.8309	23.8309	23.8309						

2089999	其他社会保障和就业支出	14.619	14.619	14.619						
2101101	行政单位医疗	34.0898	34.0898	34.0898						
2101103	公务员医疗补助	7.4825	7.4825	7.4825						
2130299	其他林业和草原支出	198.24	198.24	198.24						
2210201	住房公积金	45.3933	45.3933	45.3933						

### 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		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1378.257258	1626.078800	1094.688800	531.390000	247.821542	17.98
113	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	1378.257258	1626.078800	1094.688800	531.390000	247.821542	17.98
113001	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级	1378.257258	1626.078800	1094.688800	531.390000	247.821542	17.98
201	一般公共服务支出	1378.257258	1248.135400	914.985400	333.150000	-130.121858	-9.441
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1354.702251	1248.135400	914.985400	333.150000	-106.566851	-7.8664

2010301	行政运行	1246.757761	1248.135400	914.985400	333.150000	1.377639	0.1105
208	社会保障和就业支出	372.887242	92.737800	92.737800		-280.149442	-75.1298
20805	行政事业单位养老支出	59.586735	78.118800	78.118800		18.532065	31.101
2080501	行政单位离退休	15.491247	6.626100	6.626100		-8.865147	-57.2268
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.095488	47.661800	47.661800		3.566312	8.0877
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.830900	23.830900		23.8309	
20899	其他社会保障和就业支出	11.437315	14.619000	14.619000		3.181685	27.8185
2089999	其他社会保障和就业支出	11.437315	14.619000	14.619000		3.181685	27.8185
210	卫生健康支出	32.166928	41.572300	41.572300		9.405372	29.2393
21011	行政事业单位医疗	32.166928	41.572300	41.572300		9.405372	29.2393
2101101	行政单位医疗	24.919552	34.089800	34.089800		9.170248	36.7994
2101103	公务员医疗补助	7.247376	7.482500	7.482500		0.235124	3.2443
213	农林水支出	1820.056701	198.240000		198.240000	-1621.816701	-89.108
21302	林业和草原	301.97262	198.240000		198.240000	-103.73262	-34.3517
2130299	其他林业和草原支出	209.154436	198.240000		198.240000	-10.914436	-5.2184
221	住房保障支出	40.88234	45.393300	45.393300		4.51096	11.034
22102	住房改革支出	40.88234	45.393300	45.393300		4.51096	11.034
2210201	住房公积金	40.88234	45.393300	45.393300		4.51096	11.034

#### 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

经济分类科目		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
	合计	1094.688800	985.344900	109.343900
113	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	1094.688800	985.344900	109.343900
113001	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级	1094.688800	985.344900	109.343900
301	工资福利支出	992.502800	972.502800	20.000000
30101	基本工资	155.674800	155.674800	
30102	津贴补贴	245.182400	245.182400	
30103	奖金	73.172900	73.172900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.661800	47.661800	
30109	职业年金缴费	23.830900	23.830900	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.089800	34.089800	
30111	公务员医疗补助缴费	7.482500	7.482500	
30112	其他社会保障缴费	14.619000	14.619000	
30113	住房公积金	45.393300	45.393300	
30199	其他工资福利支出	345.395400	325.395400	20.000000
302	商品和服务支出	89.343900		89.343900
30201	办公费	10.000000		10.000000
30206	电费	2.000000		2.000000





				小计	人员经费	日常公用经费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 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	1626.078800	一、行政支出	1626.078800
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1626.078800	其中：财政拨款支出	1626.078800
自治区本级安排	1626.078800	一般公共预算财政拨款支出	1626.078800
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1626.078800	本年支出合计	1626.078800
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	



		拨款 收入	政拨 款收 入		款(科 研及 辅助 活动)	管理 的非 税收 入									
	1626.0	1626.0													
1626.0788	788	788													

## 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	1248.1354	1248.1354							

2080501	6.6261	6.6261							
2080505	47.6618	47.6618							
2080506	23.8309	23.8309							
2089999	14.619	14.619							
2101101	34.0898	34.0898							
2101103	7.4825	7.4825							
2130299	198.24	198.24							
2210201	45.3933	45.3933							