

兴庆区月牙湖乡人民政府 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1565.556063	（一）一般公共服务支出	1392.452445	1392.452445	
（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	75.9154	75.9154	

		(九) 卫生健康支出	38.890518	38.890518	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	10.0000	10.0000	
		(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	48.2977	48.2977	
		(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	1565.556063	支出总计	1565.556063		

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	1392.452445	1392.452445	1392.452445						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.7666	48.7666	48.7666						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.3833	24.3833	24.3833						
2089999	其他社会保障和就业支 出	2.7655	2.7655	2.7655						
2101101	行政单位医疗	30.831418	30.831418	30.831418						
2101103	公务员医疗补助	8.0591	8.0591	8.0591						

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.00	10.00	10.00						
2210201	住房公积金	48.2977	48.2977	48.2977						

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%
113	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	1529.70075	1565.556063	1198.426218	367.129845	35.855313	2.34%
113001	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级	1529.70075	1565.556063	1198.426218	367.129845	35.855313	2.34%

2010301	行政运行	1248.016818	1392.452445	1035.322600	357.129845	144.435627	11.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.6618	48.766600	48.766600		1.1048	2.32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.8309	24.383300	24.383300		0.5524	2.32%
2089999	其他社会保障和就业支出	14.6961	2.765500	2.765500		-11.9306	-81.18%
2101101	行政单位医疗	34.0898	30.831418	30.831418		-3.258382	-9.56%
2101103	公务员医疗补助	13.0286	8.059100	8.059100		-4.9695	-38.14%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.607532	10.000000		10.000000	-92.607532	-90.25%
2210201	住房公积金	45.7692	48.297700	48.297700		2.5285	5.52%

备注：因人代会提前召开，2021年决算尚未完成，故以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				
113	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府	1198.426218	1135.445018	62.9812
113001	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级	1198.426218	1135.445018	62.9812
30101	基本工资	191.1144	191.1144	
30102	津贴补贴	222.5432	222.5432	
30103	奖金	148.5048	148.5048	
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	48.7666	48.7666	
30109	职业年金缴费	24.3833	24.3833	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.3908	27.3908	
30111	公务员医疗补助缴费	8.0591	8.0591	
30112	其他社会保障缴费	12.221118	12.221118	
30113	住房公积金	48.2977	48.2977	
30114	医疗费	3.1200	3.1200	

30199	其他工资福利支出	382.8640	382.8640	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	10.0000		10.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	3.0000		3.0000
30206	电费	2.0000		2.0000
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			
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	2.4000		2.4000
30228	工会经费	6.8812		6.8812
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	18.0000		18.0000
30239	其他交通费用	14.7000		14.7000
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.0000		6.0000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	10.8000	10.8000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.6280	5.6280	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.0800	1.0800	
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	0.6720	0.6720	
310	四、资本性支出			
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			

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	
18.00		18.00		18.00		17.943121		17.943121		17.943121		18.00		18.00		18.00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：因人代会提前召开，2021 年决算尚未完成，故以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			
无		无	无				无		

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	1565.556063	一、行政支出	1565.556063
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1565.556063	其中：财政拨款支出	1565.556063
(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	1565.556063	本年支出合计	1565.556063

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	1565.556063	支出总计	1565.556063

八、部门收入总表

