

兴庆区月牙湖乡人民政府 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1913.998837	（一）一般公共服务支出	1533.684603	1533.684603	
（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	124.772534	124.772534	
		(九) 卫生健康支出	47.5465	47.5465	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	140.0000	140.0000	
		(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	67.9952	67.9952	
		(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	1913.998837	支出总计	1913.998837		

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%
113	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府						
113001	银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级	1704.927381	1913.998837	1055.169437	858.8294	209.071456	12.26%
2010301	行政运行	1376.568815	1533.684603	814.855203	718.8294	157.115788	11.41%
2080501	行政单位离退休	17.256793	4.6678	4.6678		-12.588993	-72.95%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.620856	77.0197	77.0197		9.601156	-11.08%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.630315	38.5099	38.5099		-26.120415	-40.42%

2089999	其他社会保障和就业支出	10.5262	4.575134	4.575134		-5.951066	-56.54%
2101101	行政单位医疗	38.890518	38.5099	38.5099		-0.38618	-0.98%
2101103	公务员医疗补助	8.0591	9.0366	9.0366		0.9775	12.12%
2210201	住房公积金	98.3377	67.9952	67.9952		-30.3425	30.85%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.273	120.00		120.00	117.727	5179.36%
2139999	其他农林水支出	97.4348	20.00		20.00	77.4348	79.47%

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		1055.169437	961.426737	93.7427
301	一、工资福利支出	950.752937		
30101	基本工资		211.2060	
30102	津贴补贴		236.258603	
30103	奖金		241.1670	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		20.2749	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		77.0197	
30109	职业年金缴费		38.5099	
30110	职工基本医疗保险缴费		38.5099	
30111	公务员医疗补助缴费		9.0366	
30112	其他社会保障缴费		4.575134	
30113	住房公积金		67.9952	
30114	医疗费		6.2000	

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	93.7427		
30201	办公费			11.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			0.4000
30205	水费			3.0000
30206	电费			
30207	邮电费			1.0000
30208	取暖费			34.1131
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			
30228	工会经费			7.2016
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			12.0000
30239	其他交通费用			17.0280
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			8.0000
303	三、对个人和家庭的补助	10.6738		
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		5.3760	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		4.6678	
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		0.6300	
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			

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	
18.00		18.00		18.00		17.9628		17.9628		17.9628		12.00		12.00		12.00	

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			
无	无	无	无				无		

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	1913.998837	一、行政支出	1913.998837
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1913.998837	其中：财政拨款支出	1913.998837

(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			
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	1913.998837	支出总计	1913.998837

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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									
1913.998837	1913.998837	1913.998837													

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	1533.684603							
2080501	行政单位离退休	4.6678							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.0197							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.5099							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.575134							
2101101	行政单位医疗	38.5099							
2101103	公务员医疗补助	9.0366							
2210201	住房公积金	67.9952							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.0000							
2139999	其他农林水支出	20.0000							

