

兴庆区月牙湖乡人民政府 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

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 | | |
| | | | 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 | 1866.169671 | 一、本年支出 | 1866.169671 | 1866.169671 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 1866.169671 | （一）一般公共服务支出 | 1456.716006 | 1456.716006 | |
| （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 | 147.879465 | 147.879465 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 49.2645 | 49.2645 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------------|---------|--|
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 140 | 140 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (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 | 72.3097 | 72.3097 | |
| | | (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 | 1866.169671 | 支出总计 | 1866.169671 | | |

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 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023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 | 2119.030171 | 1866.169671 | 1030.247471 | 835.9222 | -252.8605 | -11.93% |
| 113001 | 银川市兴庆区月牙湖乡人民政府本级 | 2119.030171 | 1866.169671 | 1030.247471 | 835.9222 | -252.8605 | -11.93% |
| 2010301 | 行政运行 | 1424.825895 | 1456.71601 | 776.293806 | 680.4222 | 31.89115 | 2.24% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 22.234761 | 24.323338 | 24.323338 | | 2.088577 | 9.4% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.730164 | 74.8585 | 74.8585 | | 38.128336 | 103.8% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.942597 | 37.4292 | 37.4292 | | 2.486603 | 7.1% |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.44049 | 11.268427 | 1.668427 | 9.6 | -8.172063 | -42.04% |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.048263 | 40.1993 | 40.1993 | | 25.151037 | 167.14% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.087591 | 9.0652 | 9.0652 | | 2.977609 | 48.91% |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 96.40791 | 120 | | 120.00 | 23.59209 | 24.47% |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 394.0836 | 20 | | 20.00 | -374.0836 | -94.92% |
| 2210201 | 住房公积金 | 69.2289 | 72.3097 | 66.4097 | 5.9 | 3.0808 | 4.5% |

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 | | 1030.247471 | 937.731371 | 92.5161 |
| 301 | 一、工资福利支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 204.6996 | 204.6996 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 226.262006 | 226.262006 | |
| 30103 | 奖金 | 225.1832 | 225.1832 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.5029 | 20.5029 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.8585 | 74.8585 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.4292 | 37.4292 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.1993 | 40.1993 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.0652 | 9.0652 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.668427 | 1.668427 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.4097 | 66.4097 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.6 | 5.6 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|---------|---------|
| 30201 | 办公费 | 10 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | | |
| 30203 | 咨询费 | | |
| 30204 | 手续费 | | |
| 30205 | 水费 | 0.5 | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 5 | 5 |
| 30207 | 邮电费 | | |
| 30208 | 取暖费 | 34.1131 | 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 | 7.019 | 7.019 |

| | | | |
|-------|--------------------|-----------|-----------|
| 30229 | 福利费 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.884 | 16.884 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | |
| 30301 | 离休费 | | |
| 30302 | 退休费 | 19.636138 | 19.636138 |
| 30303 | 退职（役）费 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.816 | 0.816 |
| 30306 | 救济费 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.6872 | 4.6872 |
| 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 | 0.714 | 0.714 |
| 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

| 2023年预算数 | | | | | 2023年执行数（决算数） | | | | | 2024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 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 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 | | 2023 年执行数（决算数） | 2024 年预算数 | | | | 2024 年预算数与 2023 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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 | 1866.169671 | 一、行政支出 | 1866.169671 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 1866.169671 | 其中：财政拨款支出 | 1866.169671 |
| (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 | 1866.169671 | 本年支出合计 | 1866.169671 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 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 | 1866.169671 | 支出总计 | 1866.169671 |

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 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 | | | | | | | | | |
| 1866.169671 | 1866.1 69671 | 1866.1 69671 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：

| 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 | 1456.716006 | 1456.716006 | | | | | | | |
| 2080501 | 24.323338 | 24.323338 | | | | | | | |
| 2080505 | 74.8585 | 74.8585 | | | | | | | |
| 2080506 | 37.4292 | 37.4292 | | | | | | | |
| 2089999 | 11.268427 | 11.268427 | | | | | | | |
| 2101101 | 40.1993 | 40.1993 | | | | | | | |
| 2101103 | 9.0652 | 9.0652 | | | | | | | |
| 2130705 | 120 | 120 | | | | | | | |
| 2139999 | 20 | 20 | | | | | | | |
| 2210201 | 72.3097 | 72.3097 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

