

盐池县花马池镇人民政府2022年部门预算——预算表

表一

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4405.79	一、本年支出	4405.79	2773.76	1632.03
（一）一般公共预算财政拨款	2773.76	（一）一般公共服务支出	1352.14	1352.14	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	1632.03	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	5.00	5.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	219.04	219.04	0.00
		（九）卫生健康支出	83.38	83.38	0.00
		（十）节能环保支出	24.00	24.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	1714.30	82.27	1632.03
		（十二）农林水支出	850.35	850.35	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	157.58	157.58	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入小计	4405.79	本年支出小计	4405.79	2773.76	1632.03
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	4405.79	支出总计	4405.79	2773.76	1632.03

表二

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		2021年执行数 (预计数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数 (预计数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		3544.08	2773.76	1612.47	1161.28	-770.32	-21.74%
201	一般公共服务支出	2173.20	1352.14	1223.30	128.84	-821.06	-37.78%
20101	人大事务	15.42	13.50	13.50	0.00	-1.92	-12.45%
2010108	代表工作	15.42	13.50	13.50	0.00	-1.92	-12.45%
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2157.78	1338.64	1209.80	128.84	-819.14	-37.96%
2010301	行政运行	1291.46	1083.27	1083.27	0.00	-208.19	-16.12%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	866.32	255.37	126.53	128.84	-610.95	-70.52%
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	238.67	219.04	148.22	70.82	-19.63	-8.23%
20802	民政管理事务	35.20	35.30	0.00	35.30	0.10	0.29%
2080208	基层政权建设和社区治理	35.20	35.30	0.00	35.30	0.10	0.29%
20805	行政事业单位养老支出	167.95	148.22	148.22	0.00	-19.73	-11.75%
2080501	行政单位离退休	22.68	23.94	23.94	0.00	1.26	5.56%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.85	82.85	82.85	0.00	-14.00	-14.45%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.42	41.43	41.43	0.00	-6.99	-14.44%
20808	抚恤	35.52	35.52	0.00	35.52	0.00	-0.01%
2080805	义务兵优待	35.52	35.52	0.00	35.52	0.00	-0.01%
210	卫生健康支出	94.18	83.38	83.38	0.00	-10.80	-11.46%
21011	行政事业单位医疗	94.18	83.38	83.38	0.00	-10.80	-11.46%
2101101	行政单位医疗	53.27	45.57	45.57	0.00	-7.70	-14.46%
2101103	公务员医疗补助	40.91	37.81	37.81	0.00	-3.10	-7.57%
211	节能环保支出	20.00	24.00	0.00	24.00	4.00	20.00%
21104	自然生态保护	20.00	24.00	0.00	24.00	4.00	20.00%
2110401	生态保护	20.00	24.00	0.00	24.00	4.00	20.00%

表二

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		2021年执行数（预计数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（预计数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
212	城乡社区支出	67.59	82.27	0.00	82.27	14.68	21.72%
21201	城乡社区管理事务	61.59	78.87	0.00	78.87	17.28	28.06%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	61.59	78.87	0.00	78.87	17.28	28.06%
21205	城乡社区环境卫生	6.00	3.40	0.00	3.40	-2.60	-43.33%
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	3.40	0.00	3.40	-2.60	-43.33%
213	农林水支出	801.05	850.35	0.00	850.35	49.30	6.15%
21302	林业和草原	93.32	94.52	0.00	94.52	1.20	1.28%
2130205	森林资源培育	93.32	94.52	0.00	94.52	1.20	1.28%
21307	农村综合改革	707.73	755.83	0.00	755.83	48.10	6.80%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	672.53	720.53	0.00	720.53	48.00	7.14%
2130799	其他农村综合改革支出	35.20	35.30	0.00	35.30	0.10	0.29%
221	住房保障支出	144.39	157.58	157.58	0.00	13.19	9.13%
22102	住房改革支出	144.39	157.58	157.58	0.00	13.19	9.13%
2210201	住房公积金	78.39	67.07	67.07	0.00	-11.32	-14.44%
2210203	购房补贴	66.00	90.51	90.51	0.00	24.51	37.13%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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
总计		1612.47	1458.50	153.97
301	一、工资福利支出	1389.49	1389.49	0.00
30101	基本工资	281.47	281.47	0.00
30102	津贴补贴	499.61	499.61	0.00
30103	奖金	216.66	216.66	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.85	82.85	0.00
30109	职业年金缴费	41.43	41.43	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.57	45.57	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
30113	住房公积金	67.07	67.07	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	126.53	126.53	0.00
302	二、商品和服务支出	153.97	0.00	153.97
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	7.00	0.00	7.00
30208	取暖费	16.48	0.00	16.48
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	10.00	0.00	10.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	24.60	0.00	24.60
30239	其他交通费用	22.25	0.00	22.25
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.64	0.00	18.64
303	三、对个人和家庭的补助	69.01	69.01	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50.34	50.34	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.12	4.12	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	11.92	11.92	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	2.62	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数（预计数）						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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
24.60	0.00	24.60	0.00	24.60	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	24.60	0.00	24.60	0.00	24.60	0.00

表五

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		2021年执行数（预计数）	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数（预计数）		
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			
合计		1664.74	1632.03	0.00	0.00	0.00	1632.03	-32.71	-1.96%
212	城乡社区支出	1664.74	1632.03	0.00	0.00	0.00	1632.03	-32.71	-1.96%
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1664.74	1632.03	0.00	0.00	0.00	1632.03	-32.71	-1.96%
2120805	补助被征地农民支出	1664.74	1632.03	0.00	0.00	0.00	1632.03	-32.71	-1.96%

表六

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	4405.79	一、行政支出	4405.79
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2773.76	其中: 财政拨款支出	4405.79
本级安排	2773.76	一般公共预算财政拨款支出	2773.76
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	1632.03
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1632.03	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	1632.03	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中: 非同级财政拨款(科研及辅助活动)	0.00	其中: 财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	4405.79	本年支出合计	4405.79
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中: 本级横向转拨财政款	0.00	其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中: 本级横向转拨财政款	0.00
其中: 一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中: 本级横向转拨财政款	0.00
其中: 本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	4405.79	支出总计	4405.79

