

部门收支总体情况表

单位：元

| 收 入        |               | 支 出             |               |
|------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目         | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、财政拨款     | 21,471,137.03 | 一、一般公共服务支出      | 17,676,885.24 |
| 本级财力安排     | 20,626,137.03 | 二、外交支出          |               |
| 上级专项资金     | 845,000.00    | 三、国防支出          |               |
| 二、事业收入     |               | 四、公共安全支出        |               |
| 教育专户收入     |               | 五、教育支出          |               |
| 医疗专户收入     |               | 六、科学技术支出        |               |
| 其他事业收入     |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 45,000.00     |
| 三、上级补助收入   |               | 八、社会保障和就业支出     | 1,519,771.68  |
| 四、附属单位上缴收入 |               | 九、社会保险基金支出      |               |
| 五、经营收入     |               | 十、卫生健康支出        | 671,282.35    |
| 六、其他收入     |               | 十一、节能环保支出       | 451,600.00    |
|            |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|            |               | 十三、农林水支出        | 82,500.00     |
|            |               | 十四、交通运输支出       |               |
|            |               | 十五、资源勘探信息等支出    |               |
|            |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
|            |               | 十七、金融支出         |               |
|            |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
|            |               | 十九、自然资源海洋气候支出   |               |
|            |               | 二十、住房保障支出       | 1,024,097.76  |
|            |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
|            |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
|            |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
|            |               | 二十四、预备费         |               |
|            |               | 二十五、其他支出        |               |
|            |               | 二十六、转移性支出       |               |
|            |               | 二十七、债务还本支出      |               |
|            |               | 二十八、债务付息支出      |               |
|            |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |
|            |               |                 |               |
| 本年收入合计     | 21,471,137.03 | 本年支出合计          | 21,471,137.03 |
|            |               |                 |               |
|            |               |                 |               |
| 七、上年结转、结余  |               | 二十九、结转下年        |               |
| 财政性单位结转结余  |               |                 |               |
| 财政性单位结转    |               |                 |               |
| 财政性单位结余    |               |                 |               |
| 非财政性单位结转结余 |               |                 |               |

部门收入总体情况表

单位：元

| 项目         | 预算数           |
|------------|---------------|
| 一、财政拨款     | 21,471,137.03 |
| 本级财力安排     | 20,626,137.03 |
| 上级专项资金     | 845,000.00    |
| 二、事业收入     |               |
| 教育专户收入     |               |
| 医疗专户收入     |               |
| 其他事业收入     |               |
| 三、上级补助收入   |               |
| 四、附属单位上缴收入 |               |
| 五、经营收入     |               |
| 六、其他收入     |               |
| 七、上年结转、结余  |               |
| 财政性单位结转结余  |               |
| 财政性单位结转    |               |
| 财政性单位结余    |               |
| 非财政性单位结转结余 |               |
| 非财政性单位结转   |               |
| 非财政性单位结余   |               |
| 教育专户结转     |               |
| 医疗专户结转     |               |
|            |               |
| 收入总计       | 21,471,137.03 |

# 部门支出总体情况表

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称              | 支出合计          | 基本支出          | 项目支出         |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| **      | **                  | 1             | 2             | 3            |
|         | 合计                  | 21,471,137.03 | 17,634,837.03 | 3,836,300.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 17,676,885.24 | 14,419,685.24 | 3,257,200.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 14,684,085.24 | 14,419,685.24 | 264,400.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 14,434,085.24 | 14,419,685.24 | 14,400.00    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 250,000.00    |               | 250,000.00   |
| 20129   | 群众团体事务              | 46,800.00     |               | 46,800.00    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 46,800.00     |               | 46,800.00    |
| 20132   | 组织事务                | 2,146,000.00  |               | 2,146,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 2,146,000.00  |               | 2,146,000.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 800,000.00    |               | 800,000.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 800,000.00    |               | 800,000.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 45,000.00     |               | 45,000.00    |
| 20701   | 文化和旅游               | 45,000.00     |               | 45,000.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 45,000.00     |               | 45,000.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,519,771.68  | 1,519,771.68  |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,519,771.68  | 1,519,771.68  |              |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 154,308.00    | 154,308.00    |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,365,463.68  | 1,365,463.68  |              |
| 210     | 卫生健康支出              | 671,282.35    | 671,282.35    |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 671,282.35    | 671,282.35    |              |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 650,162.35    | 650,162.35    |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 21,120.00     | 21,120.00     |              |
| 211     | 节能环保支出              | 451,600.00    |               | 451,600.00   |
| 21104   | 自然生态保护              | 451,600.00    |               | 451,600.00   |
| 2110402 | 农村环境保护              | 451,600.00    |               | 451,600.00   |
| 213     | 农林水支出               | 82,500.00     |               | 82,500.00    |
| 21307   | 农村综合改革              | 82,500.00     |               | 82,500.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 82,500.00     |               | 82,500.00    |
| 221     | 住房保障支出              | 1,024,097.76  | 1,024,097.76  |              |
| 22102   | 住房改革支出              | 1,024,097.76  | 1,024,097.76  |              |
| 2210201 | 住房公积金               | 1,024,097.76  | 1,024,097.76  |              |

# 财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 收 入             |               | 支 出             |               |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目              | 预算数           | 项目              | 合计            |
| 一、本年收入          | 21,471,137.03 | 本年支出            | 21,471,137.03 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 21,471,137.03 | 一、一般公共服务支出      | 17,676,885.24 |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |               | 二、外交支出          |               |
| （三）国有资本经营预算财政拨款 |               | 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   | 45,000.00     |
|                 |               | 八、社会保障和就业支出     | 1,519,771.68  |
|                 |               | 九、社会保险基金支出      |               |
|                 |               | 十、卫生健康支出        | 671,282.35    |
|                 |               | 十一、节能环保支出       | 451,600.00    |
|                 |               | 十二、城乡社区支出       |               |
|                 |               | 十三、农林水支出        | 82,500.00     |
|                 |               | 十四、交通运输支出       |               |
|                 |               | 十五、资源勘探信息等支出    |               |
|                 |               | 十六、商业服务业等支出     |               |
|                 |               | 十七、金融支出         |               |
|                 |               | 十八、援助其他地区支出     |               |
|                 |               | 十九、自然资源海洋气候支出   |               |
|                 |               | 二十、住房保障支出       | 1,024,097.76  |
|                 |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 二十四、预备费         |               |
|                 |               | 二十五、其他支出        |               |
|                 |               | 二十六、转移性支出       |               |
|                 |               | 二十七、债务还本支出      |               |
|                 |               | 二十八、债务付息支出      |               |

财政拨款支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | 合计            | 一般公共预算支出      |               |              | 政府性基金预算支出 |      |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|------|------------|------|------|
|        |            |               | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 合计        | 基本支出 | 项目支出 | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
| **     |            | 1             | 2             | 3             | 4            | 2         | 3    | 4    | 2          | 3    | 4    |
|        | 合计         | 21,471,137.03 | 21,471,137.03 | 17,634,837.03 | 3,836,300.00 |           |      |      |            |      |      |
| 503    | 正宁县山河镇人民政府 | 21,471,137.03 | 21,471,137.03 | 17,634,837.03 | 3,836,300.00 |           |      |      |            |      |      |
| 503001 | 正宁县山河镇人民政府 | 21,471,137.03 | 21,471,137.03 | 17,634,837.03 | 3,836,300.00 |           |      |      |            |      |      |

# 一般公共预算支出情况表

单位：元

| 功能分类科目  |                     | 一般公共预算支出      |               |              |
|---------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码    | 科目名称                | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
| **      | **                  | 1             | 2             | 3            |
|         | 合计                  | 21,471,137.03 | 17,634,837.03 | 3,836,300.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 17,676,885.24 | 14,419,685.24 | 3,257,200.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 14,684,085.24 | 14,419,685.24 | 264,400.00   |
| 2010301 | 行政运行                | 14,434,085.24 | 14,419,685.24 | 14,400.00    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 250,000.00    |               | 250,000.00   |
| 20129   | 群众团体事务              | 46,800.00     |               | 46,800.00    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 46,800.00     |               | 46,800.00    |
| 20132   | 组织事务                | 2,146,000.00  |               | 2,146,000.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 2,146,000.00  |               | 2,146,000.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 800,000.00    |               | 800,000.00   |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 800,000.00    |               | 800,000.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 45,000.00     |               | 45,000.00    |
| 20701   | 文化和旅游               | 45,000.00     |               | 45,000.00    |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 45,000.00     |               | 45,000.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,519,771.68  | 1,519,771.68  |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,519,771.68  | 1,519,771.68  |              |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 154,308.00    | 154,308.00    |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,365,463.68  | 1,365,463.68  |              |
| 210     | 卫生健康支出              | 671,282.35    | 671,282.35    |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 671,282.35    | 671,282.35    |              |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 650,162.35    | 650,162.35    |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出        | 21,120.00     | 21,120.00     |              |
| 211     | 节能环保支出              | 451,600.00    |               | 451,600.00   |
| 21104   | 自然生态保护              | 451,600.00    |               | 451,600.00   |
| 2110402 | 农村环境保护              | 451,600.00    |               | 451,600.00   |
| 213     | 农林水支出               | 82,500.00     |               | 82,500.00    |
| 21307   | 农村综合改革              | 82,500.00     |               | 82,500.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助      | 82,500.00     |               | 82,500.00    |
| 221     | 住房保障支出              | 1,024,097.76  | 1,024,097.76  |              |
| 22102   | 住房改革支出              | 1,024,097.76  | 1,024,097.76  |              |
| 2210201 | 住房公积金               | 1,024,097.76  | 1,024,097.76  |              |

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| **     | **             | 1             | 2             | 3            |
|        | 合计             | 17,634,837.03 | 15,739,837.15 | 1,894,999.88 |
| 301    | 工资福利支出         | 15,585,529.15 | 15,585,529.15 |              |
| 30101  | 基本工资           | 4,856,911.44  | 4,856,911.44  |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 3,933,261.00  | 3,933,261.00  |              |
| 30103  | 奖金             | 404,742.62    | 404,742.62    |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,365,463.68  | 1,365,463.68  |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 650,162.35    | 650,162.35    |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 38,440.30     | 38,440.30     |              |
| 30113  | 住房公积金          | 1,024,097.76  | 1,024,097.76  |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3,312,450.00  | 3,312,450.00  |              |
| 302    | 商品和服务支出        | 1,894,999.88  |               | 1,894,999.88 |
| 30201  | 办公费            | 699,350.00    |               | 699,350.00   |
| 30202  | 印刷费            | 50,000.00     |               | 50,000.00    |
| 30204  | 手续费            | 5,000.00      |               | 5,000.00     |
| 30205  | 水费             | 10,000.00     |               | 10,000.00    |

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 经济分类科目 |           | 一般公共预算基本支出 |            |            |
|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计         | 人员经费       | 公用经费       |
| **     | **        | 1          | 2          | 3          |
| 30206  | 电费        | 86,200.00  |            | 86,200.00  |
| 30207  | 邮电费       | 21,000.00  |            | 21,000.00  |
| 30208  | 取暖费       | 155,901.00 |            | 155,901.00 |
| 30211  | 差旅费       | 80,000.00  |            | 80,000.00  |
| 30213  | 维修（护）费    | 30,000.00  |            | 30,000.00  |
| 30214  | 租赁费       | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| 30216  | 培训费       | 128,012.22 |            | 128,012.22 |
| 30226  | 劳务费       | 19,500.00  |            | 19,500.00  |
| 30228  | 工会经费      | 170,682.96 |            | 170,682.96 |
| 30229  | 福利费       | 213,353.70 |            | 213,353.70 |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 30,000.00  |            | 30,000.00  |
| 30239  | 其他交通费用    | 186,000.00 |            | 186,000.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 154,308.00 | 154,308.00 |            |
| 30302  | 退休费       | 116,148.00 | 116,148.00 |            |
| 30305  | 生活补助      | 38,160.00  | 38,160.00  |            |

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称       | “三公”经费    |           |       |            |           | 会议费 | 培训费        |
|--------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|-----|------------|
|        |            | 合计        | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |           |     |            |
|        |            |           |           |       | 公务用车购置费    | 公务用车运行费   |     |            |
|        | 合计         | 30,000.00 |           |       |            | 30,000.00 |     | 128,012.22 |
| 503    | 正宁县山河镇人民政府 | 30,000.00 |           |       |            | 30,000.00 |     | 128,012.22 |
| 503001 | 正宁县山河镇人民政府 | 30,000.00 |           |       |            | 30,000.00 |     | 128,012.22 |

一般公共预算机关运行经费

单位：元

| 序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称    | 合计           | 基本支出         | 项目支出       |
|----|--------|-----------|--------------|--------------|------------|
| ** | **     | **        | 1            | 2            | 3          |
| -1 |        | 合计        | 2,090,304.70 | 1,375,804.70 | 714,500.00 |
|    | 30201  | 办公费       | 1,413,850.00 | 699,350.00   | 714,500.00 |
| 1  | 30202  | 印刷费       | 50,000.00    | 50,000.00    |            |
| 2  | 30205  | 水费        | 10,000.00    | 10,000.00    |            |
| 3  | 30206  | 电费        | 86,200.00    | 86,200.00    |            |
| 4  | 30207  | 邮电费       | 21,000.00    | 21,000.00    |            |
| 5  | 30208  | 取暖费       | 155,901.00   | 155,901.00   |            |
| 6  | 30211  | 差旅费       | 80,000.00    | 80,000.00    |            |
| 7  | 30213  | 维修（护）费    | 30,000.00    | 30,000.00    |            |
| 8  | 30229  | 福利费       | 213,353.70   | 213,353.70   |            |
| 9  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 30,000.00    | 30,000.00    |            |

# 政府采购预算表

单位：元

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 项 目 |    | 预算数 |
|-----|----|-----|
| 编码  | 名称 |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |
|     |    |     |