

单位代码：

单位名称： 正宁县西坡镇人民政府

部门预算公开表

编制日期： 2023-01-10

部门领导：

财务负责人：

制表人： 经办

目录

表 名	备 注
（1）部门收支总体情况表	
（2）部门收入总体情况表	财务预算口径
（3）部门支出总体情况表	功能分类全口径
（4）财政拨款收支总体情况表	
（5）财政拨款支出表	财政拨款按单位
（6）一般公共预算支出情况表	功能分类
（7）一般公共预算基本支出情况表	支出经济分类
（8）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表	机关运行经费、经济分类
（9）一般公共预算机关运行经费	
（10）政府性基金预算支出情况表	
（11）部门管理转移支付表	

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、一般公共预算财政拨款收入	22963986.93	一、一般公共服务支出	14717811.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	1643389.64
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	789968.49
		十一、节能环保支出	499200.00
		十二、城乡社区支出	112680.00
		十三、农林水支出	4114920.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1086017.44
		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	

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
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	22963986.93	本 年 支 出 合 计	22963986.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22963986.93	支 出 总 计	22963986.93

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	22963986.93
经费拨款	22963986.93
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	22963986.93
收入合计	22963986.93

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	22,963,986.93	17859586.93	5104400	
一般公共服务支出	14717811.36	14340211.36	377600	
人大事务	30000		30000	
行政运行	30000		30000	
政府办公厅（室）及相关机构事务	14629011.36	14340211.36	288800	
行政运行	14369011.36	14340211.36	28800	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260000		260000	
纪检监察事务	30000		30000	
其他纪检监察事务支出	30000		30000	
群众团体事务	28800		28800	
其他群众团体事务支出	28800		28800	
社会保障和就业支出	1643389.64	1643389.64		
行政事业单位养老支出	1618625.99	1618625.99		
行政单位离退休	170602.74	170602.74		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448023.25	1448023.25		
抚恤	6480	6480		
其他优抚支出	6480	6480		
其他社会保障和就业支出	18283.65	18283.65		
其他社会保障和就业支出	18283.65	18283.65		
卫生健康支出	789968.49	789968.49		
行政事业单位医疗	789968.49	789968.49		
行政单位医疗	789968.49	789968.49		
节能环保支出	499200		499200	

部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
机关服务	100000		100000	
其他污染防治支出	100000		100000	
自然生态保护	399200		399200	
农村环境保护	399200		399200	
城乡社区支出	112680		112680	
城乡社区公共设施	99680		99680	
其他城乡社区公共设施支出	99680		99680	
其他城乡社区支出	13000		13000	
其他城乡社区支出	13000		13000	
农林水支出	4114920		4114920	
农业农村	150000		150000	
农村社会事业	150000		150000	
扶贫	150000		150000	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150000		150000	
农村综合改革	3814920		3814920	
对村民委员会和村党支部的补助	1897600		1897600	
其他农村综合改革支出	1917320		1917320	
住房保障支出	1086017. 44	1086017. 44		
住房改革支出	1086017. 44	1086017. 44		
住房公积金	1086017. 44	1086017. 44		

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	22963986.93	一、本年支出	22963986.93
（一）一般公共预算拨款	22963986.93	（一）一般公共服务支出	14717811.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（八）社会保障和就业支出	1643389.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	789968.49
		（十一）节能环保支出	499200.00
		（十二）城乡社区支出	112680.00
		（十三）农林水支出	4114920.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	

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
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	1086017.44
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	22963986.93	支 出 总 计	22963986.93

财政拨款支出表

单位：元

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
合计	22,963,986.93	22,963,986.93	17,859,586.93	5,104,400.00						
正宁县西坡镇人民政府	22,963,986.93	22,963,986.93	17,859,586.93	5,104,400.00						
正宁县西坡镇人民政府	22,963,986.93	22,963,986.93	17,859,586.93	5,104,400.00						

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
	合计	22,963,986.93	17859586.93	5104400
201	一般公共服务支出	14717811.36	14340211.36	377600
20101	人大事务	30000		30000
2010101	行政运行	30000		30000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14629011.36	14340211.36	288800
2010301	行政运行	14369011.36	14340211.36	28800
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260000		260000
20111	纪检监察事务	30000		30000
2011199	其他纪检监察事务支出	30000		30000
20129	群众团体事务	28800		28800
2012999	其他群众团体事务支出	28800		28800
208	社会保障和就业支出	1643389.64	1643389.64	
20805	行政事业单位养老支出	1618625.99	1618625.99	
2080501	行政单位离退休	170602.74	170602.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1448023.25	1448023.25	
20808	抚恤	6480	6480	
2080899	其他优抚支出	6480	6480	
20899	其他社会保障和就业支出	18283.65	18283.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	18283.65	18283.65	
210	卫生健康支出	789968.49	789968.49	
21011	行政事业单位医疗	789968.49	789968.49	
2101101	行政单位医疗	789968.49	789968.49	

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
211	节能环保支出	499200		499200
21103	机关服务	100000		100000
2110399	其他污染防治支出	100000		100000
21104	自然生态保护	399200		399200
2110402	农村环境保护	399200		399200
212	城乡社区支出	112680		112680
21203	城乡社区公共设施	99680		99680
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99680		99680
21299	其他城乡社区支出	13000		13000
2129999	其他城乡社区支出	13000		13000
213	农林水支出	4114920		4114920
21301	农业农村	150000		150000
2130126	农村社会事业	150000		150000
21305	扶贫	150000		150000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150000		150000
21307	农村综合改革	3814920		3814920
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1897600		1897600
2130799	其他农村综合改革支出	1917320		1917320
221	住房保障支出	1086017.44	1086017.44	
22102	住房改革支出	1086017.44	1086017.44	
2210201	住房公积金	1086017.44	1086017.44	

一般公共预算基本支出表

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
	合计	17,859,586.93	16,049,604.54	1,809,982.39
301	工资福利支出	15,777,220.11	15,777,220.11	
30101	基本工资	4,883,986.80	4,883,986.80	
30102	津贴补贴	2,251,115.48	2,251,115.48	
30103	奖金	2,573,273.20	2,573,273.20	
30107	绩效工资	2,669,221.80	2,669,221.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,448,023.25	1,448,023.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	594,218.49	594,218.49	
30111	公务员医疗补助缴费	195,750.00	195,750.00	
30112	其他社会保障缴费	18,283.65	18,283.65	
30113	住房公积金	1,086,017.44	1,086,017.44	
30199	其他工资福利支出	57,330.00	57,330.00	
302	商品和服务支出	1,809,982.39		1,809,982.39
30201	办公费	320,000.00		320,000.00
30202	印刷费	150,000.00		150,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30204	手续费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	14,000.00		14,000.00

一般公共预算基本支出表

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
	合计	17,859,586.93	16,049,604.54	1,809,982.39
30206	电费	220,000.00		220,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30208	取暖费	127,831.23		127,831.23
30211	差旅费	6,000.00		6,000.00
30213	维修（护）费	176,000.00		176,000.00
30215	会议费	7,000.00		7,000.00
30216	培训费	129,287.79		129,287.79
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	150,000.00		150,000.00
30227	委托业务费	5,000.00		5,000.00
30228	工会经费	172,383.72		172,383.72
30229	福利费	215,479.65		215,479.65
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
303	对个人和家庭的补助	272,384.43	272,384.43	
30302	退休费	265,904.43	265,904.43	
30305	生活补助	6,480.00	6,480.00	

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	196287.79		30000		30000	7000	129287.79
正宁县西坡镇人民政府	196287.79		30000		30000	7000	129287.79
正宁县西坡镇人民政府	196287.79		30000		30000	7000	129287.79

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	2639982.39	1809982.39	830000
2	办公费	1150000	320000	830000
3	印刷费	150000	150000	
4	咨询费	5000	5000	
5	手续费	2000	2000	
6	水费	14000	14000	
7	电费	220000	220000	
8	邮电费	50000	50000	
9	取暖费	127831.23	127831.23	
10	差旅费	6000	6000	
11	维修（护）费	176000	176000	
12	会议费	7000	7000	
13	培训费	129287.79	129287.79	
14	公务接待费	30000	30000	
15	劳务费	150000	150000	
16	委托业务费	5000	5000	
17	工会经费	172383.72	172383.72	
18	福利费	215479.65	215479.65	
19	公务用车运行维护费	30000	30000	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出