

单位代码：

单位名称： 正宁县榆林子镇人民政府

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： 黄红娟

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	21606039.85	一、一般公共服务支出	15038395.65
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	1501449.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	676766.66
		十一、节能环保支出	712600
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2978400
		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	898428.13

		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	
本 年 收 入 合 计	21,606,039.85	本 年 支 出 合 计	21,806,039.85
上年结转结余	200,000.00	年终结转结余	
		年终结转结余	
收 入 总 计	21806039.85, 21606039.85	支 出 总 计	21806039.85, 21606039.85

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	21806039.85
经费拨款	21806039.85
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	21806039.85
收入合计	21806039.85

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	21806039. 85	15242139. 85	6563900	200000
一般公共服务支出	15038395. 65	12165495. 65	2872900	200000
政府办公厅（室）及相关机构事务	14961595. 65	12165495. 65	2796100	200000
行政运行	12204295. 65	12165495. 65	38800	
信访事务	100000		100000	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2657300		2657300	200000
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	46800		46800	
其他群众团体事务支出	46800		46800	
社会保障和就业支出	1501449. 41	1501449. 41		
行政事业单位养老支出	1407028. 9	1407028. 9		
行政单位离退休	209124. 72	209124. 72		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1197904. 18	1197904. 18		
抚恤	79080	79080		
其他优抚支出	79080	79080		
其他社会保障和就业支出	15340. 51	15340. 51		
其他社会保障和就业支出	45340. 51	45340. 51		
卫生健康支出	676766. 66	676766. 66		
行政事业单位医疗	676766. 66	676766. 66		
行政单位医疗	676766. 66	676766. 66		

节能环保支出	712600		712600	
自然生态保护	712600		712600	
农村环境保护	712600		712600	
农林水支出	2978400		2978400	
农业农村	30000		30000	
农村社会事业	30000		30000	
农村综合改革	2948400		2948400	
对村民委员会和村党支部的补助	2948400		2948400	
住房保障支出	898428.13	898428.13		
住房改革支出	898428.13	898428.13		
住房公积金	898428.13	898428.13		

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	21806039.85	一、本年支出	21806039.85
（一）一般公共预算拨款	21806039.85	（一）一般公共服务支出	15038395.65
（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	1501449.41
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	676766.66
		（十一）节能环保支出	712600.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2978400.00
		（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	898428.13
		(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	21806039.85	支 出 总 计	21806039.85

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	21806039.85	21806039.85	15242139.85	6563900						
正宁县榆林子镇人民政府	21806039.85	21806039.85	15242139.85	6563900						
正宁县榆林子镇人民政府	21806039.85	21806039.85	15242139.85	6563900						

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	21, 806, 039. 85	15242139. 85	6563900
201	一般公共服务支出	15038395. 65	12165495. 65	2872900
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14961595. 65	12165495. 65	2796100
2010301	行政运行	12204295. 65	12165495. 65	38800
2010308	信访事务	100000		100000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2657300		2657300
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	46800		46800
2012999	其他群众团体事务支出	46800		46800
208	社会保障和就业支出	1501449. 41	1501449. 41	
20805	行政事业单位养老支出	1407028. 9	1407028. 9	
2080501	行政单位离退休	209124. 72	209124. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1197904. 18	1197904. 18	
20808	抚恤	79080	79080	
2080899	其他优抚支出	79080	79080	
20899	其他社会保障和就业支出	15340. 51	15340. 51	
2089999	其他社会保障和就业支出	15340. 51	15340. 51	
210	卫生健康支出	676766. 66	676766. 66	
21011	行政事业单位医疗	676766. 66	676766. 66	

2101101	行政单位医疗	676766.66	676766.66	
211	节能环保支出	712600		712600
21104	自然生态保护	712600		712600
2110402	农村环境保护	712600		712600
213	农林水支出	2978400		2978400
21301	农业农村	30000		30000
2130126	农村社会事业	30000		30000
21307	农村综合改革	2948400		2948400
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2948400		2948400
221	住房保障支出	898428.13	898428.13	
22102	住房改革支出	898428.13	898428.13	
2210201	住房公积金	898428.13	898428.13	

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	15,242,139.85	13,571,816.93	1,670,322.92
301	工资福利支出	13,162,412.06	13,162,412.06	
30101	基本工资	4,018,392.00	4,018,392.00	
30102	津贴补贴	2,020,712.93	2,020,712.93	
30103	奖金	2,160,095.05	2,160,095.05	
30107	绩效工资	2,071,704.60	2,071,704.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,197,904.18	1,197,904.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	498,566.66	498,566.66	
30111	公务员医疗补助缴费	178,200.00	178,200.00	
30112	其他社会保障缴费	15,340.51	15,340.51	
30113	住房公积金	898,428.13	898,428.13	
30199	其他工资福利支出	103,068.00	103,068.00	
302	商品和服务支出	1,670,322.92		1,670,322.92
30201	办公费	470,000.00		470,000.00
30202	印刷费	200,000.00		200,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30208	取暖费	202,500.00		202,500.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00

30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30214	租赁费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	106,955.73		106,955.73
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	142,607.64		142,607.64
30229	福利费	178,259.55		178,259.55
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	409,404.87	409,404.87	
30302	退休费	330,324.87	330,324.87	
30305	生活补助	79,080.00	79,080.00	

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	166955.73		30000		30000		106955.73
正宁县榆林子镇人民政府	166955.73		30000		30000		106955.73
正宁县榆林子镇人民政府	166955.73		30000		30000		106955.73

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	2855322. 92	1670322. 92	1185000
2	办公费	1360000	470000	890000
3	印刷费	200000	200000	
4	水费	10000	10000	
5	电费	100000	100000	
6	邮电费	50000	50000	
7	取暖费	202500	202500	
8	差旅费	40000	40000	
9	维修（护）费	50000	50000	
10	租赁费	20000	20000	
11	培训费	106955. 73	106955. 73	
12	公务接待费	30000	30000	
13	劳务费	335000	40000	295000
14	工会经费	142607. 64	142607. 64	
15	福利费	178259. 55	178259. 55	
16	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