

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     | 9,892,284.09 | 一、一般公共服务支出      |              |
| 本级财力安排     | 8,004,284.09 | 二、外交支出          |              |
| 上级专项资金     | 1,888,000.00 | 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        | 480,000.00   |
| 其他事业收入     |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 7,855,099.31 |
| 三、上级补助收入   |              | 八、社会保障和就业支出     | 842,939.86   |
| 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        | 321,183.53   |
| 六、其他收入     |              | 十一、节能环保支出       |              |
|            |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|            |              | 十三、农林水支出        |              |
|            |              | 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       | 393,061.39   |
|            |              | 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     | 9,892,284.09 | 本年支出合计          | 9,892,284.09 |
|            |              |                 |              |
|            |              |                 |              |
| 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     | 9,892,284.09 |
| 本级财力安排     | 8,004,284.09 |
| 上级专项资金     | 1,888,000.00 |
| 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       | 9,892,284.09 |

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               | 9,892,284.09 | 7,161,034.09 | 2,731,250.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 7,855,099.31 | 5,603,849.31 | 2,251,250.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 7,855,099.31 | 5,603,849.31 | 2,251,250.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 5,603,849.31 | 5,603,849.31 |              |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2,251,250.00 |              | 2,251,250.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 842,939.86   | 842,939.86   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 842,939.86   | 842,939.86   |              |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 318,858.00   | 318,858.00   |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524,081.86   | 524,081.86   |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 321,183.53   | 321,183.53   |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 321,183.53   | 321,183.53   |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 321,183.53   | 321,183.53   |              |
| 221     | 住房保障支出           | 393,061.39   | 393,061.39   |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 393,061.39   | 393,061.39   |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 393,061.39   | 393,061.39   |              |

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          | 9,892,284.09 | 本年支出            | 9,892,284.09 |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 9,892,284.09 | 一、一般公共服务支出      |              |
| （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        | 480,000.00   |
|                 |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 7,855,099.31 |
|                 |              | 八、社会保障和就业支出     | 842,939.86   |
|                 |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|                 |              | 十、卫生健康支出        | 321,183.53   |
|                 |              | 十一、节能环保支出       |              |
|                 |              | 十二、城乡社区支出       |              |
|                 |              | 十三、农林水支出        |              |
|                 |              | 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       | 393,061.39   |
|                 |              | 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 |
| **     |             | 1            | 2            | 3            | 4            | 2         | 3    | 4    | 2          | 3    |
|        | 合计          | 9,892,284.09 | 9,892,284.09 | 7,161,034.09 | 2,731,250.00 |           |      |      |            |      |
| 101    | 正宁县文体广电和旅游局 | 9,892,284.09 | 9,892,284.09 | 7,161,034.09 | 2,731,250.00 |           |      |      |            |      |
| 101001 | 正宁县文体广电和旅游局 | 9,892,284.09 | 9,892,284.09 | 7,161,034.09 | 2,731,250.00 |           |      |      |            |      |

# 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               | 9,892,284.09 | 7,161,034.09 | 2,731,250.00 |
| 206     | 科学技术支出           | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 480,000.00   |              | 480,000.00   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 7,855,099.31 | 5,603,849.31 | 2,251,250.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 7,855,099.31 | 5,603,849.31 | 2,251,250.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 5,603,849.31 | 5,603,849.31 |              |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2,251,250.00 |              | 2,251,250.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 842,939.86   | 842,939.86   |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 842,939.86   | 842,939.86   |              |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 318,858.00   | 318,858.00   |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 524,081.86   | 524,081.86   |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 321,183.53   | 321,183.53   |              |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 321,183.53   | 321,183.53   |              |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 321,183.53   | 321,183.53   |              |
| 221     | 住房保障支出           | 393,061.39   | 393,061.39   |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 393,061.39   | 393,061.39   |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 393,061.39   | 393,061.39   |              |

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             | 7,161,034.09 | 6,597,194.30 | 563,839.79 |
| 301    | 工资福利支出         | 6,278,336.30 | 6,278,336.30 |            |
| 30101  | 基本工资           | 2,023,267.73 | 2,023,267.73 |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,350,509.22 | 1,350,509.22 |            |
| 30103  | 奖金             | 168,605.64   | 168,605.64   |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 524,081.86   | 524,081.86   |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 321,183.53   | 321,183.53   |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6,725.65     | 6,725.65     |            |
| 30113  | 住房公积金          | 393,061.39   | 393,061.39   |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1,490,901.28 | 1,490,901.28 |            |
| 302    | 商品和服务支出        | 563,839.79   |              | 563,839.79 |
| 30201  | 办公费            | 30,000.00    |              | 30,000.00  |
| 30202  | 印刷费            | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 30203  | 咨询费            | 1,500.00     |              | 1,500.00   |
| 30204  | 手续费            | 1,000.00     |              | 1,000.00   |
| 30205  | 水费             | 5,000.00     |              | 5,000.00   |
| 30206  | 电费             | 8,000.00     |              | 8,000.00   |
| 30207  | 邮电费            | 31,190.90    |              | 31,190.90  |
| 30208  | 取暖费            | 46,618.20    |              | 46,618.20  |
| 30211  | 差旅费            | 25,000.00    |              | 25,000.00  |
| 30213  | 维修（护）费         | 13,000.00    |              | 13,000.00  |
| 30214  | 租赁费            | 25,000.00    |              | 25,000.00  |
| 30216  | 培训费            | 49,132.67    |              | 49,132.67  |
| 30217  | 公务接待费          | 2,000.00     |              | 2,000.00   |
| 30218  | 专用材料费          | 10,000.00    |              | 10,000.00  |
| 30226  | 劳务费            | 30,000.00    |              | 30,000.00  |
| 30227  | 委托业务费          | 20,000.00    |              | 20,000.00  |
| 30228  | 工会经费           | 65,510.23    |              | 65,510.23  |
| 30229  | 福利费            | 81,887.79    |              | 81,887.79  |
| 30239  | 其他交通费用         | 84,000.00    |              | 84,000.00  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 15,000.00    |              | 15,000.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 318,858.00   | 318,858.00   |            |
| 30302  | 退休费            | 285,738.00   | 285,738.00   |            |
| 30305  | 生活补助           | 33,120.00    | 33,120.00    |            |

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          | 2,000.00 |           | 2,000.00 |            |         |     | 49,132.67 |
| 101    | 正宁县文体广电和旅游局 | 2,000.00 |           | 2,000.00 |            |         |     | 49,132.67 |
| 101001 | 正宁县文体广电和旅游局 | 2,000.00 |           | 2,000.00 |            |         |     | 49,132.67 |

# 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               |
|    |        | 合计        | 2, 173, 696. 89 | 285, 696. 89 | 1, 888, 000. 00 |
| 1  | 30201  | 办公费       | 1, 918, 000. 00 | 30, 000. 00  | 1, 888, 000. 00 |
| 2  | 30202  | 印刷费       | 20, 000. 00     | 20, 000. 00  |                 |
| 3  | 30205  | 水费        | 5, 000. 00      | 5, 000. 00   |                 |
| 4  | 30206  | 电费        | 8, 000. 00      | 8, 000. 00   |                 |
| 5  | 30207  | 邮电费       | 31, 190. 90     | 31, 190. 90  |                 |
| 6  | 30208  | 取暖费       | 46, 618. 20     | 46, 618. 20  |                 |
| 7  | 30211  | 差旅费       | 25, 000. 00     | 25, 000. 00  |                 |
| 8  | 30213  | 维修（护）费    | 13, 000. 00     | 13, 000. 00  |                 |
| 9  | 30218  | 专用材料费     | 10, 000. 00     | 10, 000. 00  |                 |
| 10 | 30229  | 福利费       | 81, 887. 79     | 81, 887. 79  |                 |
| 11 | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15, 000. 00     | 15, 000. 00  |                 |

# 政府采购预算表

单位：元

[illegible]

