

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

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 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1632.95	一、本年支出	1632.95	1632.95	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1632.95	（一）一般公共服务支出	887.38	887.38	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	11.4	11.4	

		(八) 社会保障和就业支出	104.67	104.67	
		(九) 卫生健康支出	106.14	106.14	
		(十) 节能环保支出			
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 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款 支出
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	369.04	369.04	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	154.32	154.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			

(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	
收入总计	1632.95	支出总计:	1632.95

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
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		15362503.96	16329591.01	16229591.01	100000.00	967087.05	5.92%
[147]海原县三河镇		15362503.96	16329591.01	16229591.01		967087.05	5.92%
[147001]海原县三河镇党委		415570	1006244.09	1006244.09		590674.09	58.70%
2013101	行政运行	415570	741619.58	741619.58		326049.58	43.96%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		76754.50	76754.50		76754.5	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		5516.73	5516.73		5516.73	100.00%
2101101	行政单位医疗		38377.25	38377.25		38377.25	100.00%
2101103	公务员医疗补助		19188.62	19188.62		19188.62	100.00%
2210201	住房公积金		78923.03	78923.03		78923.03	100.00%
2210203	购房补贴		45864.38	45864.38		45864.38	100.00%
[147002]海原县三河镇政府		12750430.96	12526375.39	12426375.39		-224055.57	-1.79%
2010301	行政运行	7704389.11	8132199.94	8032199.94	100000.00	427810.83	5.26%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1067590.27	655949.49	655949.49		-411640.78	-62.75%
2089901	其他社会保障和就业支出	42315	50582.03	50582.03		8267.03	16.34%
2101101	行政单位医疗	412228	327974.74	327974.74		-84253.26	-25.69%
2101103	公务员医疗补助	253013	163987.37	163987.37		-89025.63	-54.29%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2905895.58	2145000.00	2145000.00		-760895.58	-35.47%

功能分类科目	2019年执行数(决算数)	2020年预算数	2020年预算数与2019年执行数(决算数)	功能分类科目	2019年执行数(决算数)	2020年预算数	2020年预算数与2019年执行数(决算数)
2210203	购房补贴	365000	391381.18	391381.18		26381.18	6.74%
[147003]海原县三河镇文化服务中心		98517	159553.55	159553.55		61036.55	38.25%
2070109	群众文化	98517	113963.68	113963.68		15446.68	13.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13491.19	13491.19		13491.19	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		1138.32	1138.32		1138.32	100.00%
2101101	行政单位医疗		6745.60	6745.60		6745.6	100.00%
2101103	公务员医疗补助		3372.80	3372.80		3372.8	100.00%
2210201	住房公积金		12878.40	12878.40		12878.4	100.00%
2210203	购房补贴		7963.56	7963.56		7963.56	100.00%
[147005]海原县三河镇计划生育服务中心		303155	465997.03	465997.03		162842.03	34.94%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39209.35	39209.35		39209.35	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		3308.28	3308.28		3308.28	100.00%
2100716	计划生育机构	303155	333554.40	333554.40		30399.4	9.11%
2101101	行政单位医疗		19604.67	19604.67		19604.67	100.00%
2101103	公务员医疗补助		9802.34	9802.34		9802.34	100.00%
2210201	住房公积金		37687.01	37687.01		37687.01	100.00%
2210203	购房补贴		22830.98	22830.98		22830.98	100.00%
[147007]海原县三河镇农业科技服务中心		1794831	2171420.95	2171420.95		376589.95	17.34%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		185084.34	185084.34		185084.34	100.00%
2089901	其他社会保障和就业支出		15616.50	15616.50		15616.5	100.00%
2101101	行政单位医疗		92542.17	92542.17		92542.17	100.00%

功能分类科目	2019年执行数(决算数)	2020年预算数	2020年预算数与2019年执行数(决算数)	功能分类科目	2019年执行数(决算数)	2020年预算数	2020年预算数与2019年执行数(决算数)
2130104	事业运行	1794831	1545483.68	1545483.68		-249347.32	-16.13%
2210201	住房公积金		174693.25	174693.25		174693.25	100.00%
2210203	购房补贴		111729.93	111729.93		111729.93	100.00%

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		16229591.01	14282271.01	1947320
301	工资福利支出	14235951.01	14235951.01	
30101	基本工资	3316629.12	3316629.12	
30102	津贴补贴	2619701.39	2619701.39	
30103	奖金	1557360	1557360	
30107	绩效工资	1049260.8	1049260.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970488.87	970488.87	

30110	职工基本医疗保险缴费	485244.43	485244.43	
30111	公务员医疗补助缴费	242622.21	242622.21	
30112	其他社会保障缴费	76161.86	76161.86	
30113	住房公积金	963482.33	963482.33	
30199	其他工资福利支出	2955000	2955000	
302	商品和服务支出	1947320		1947320
30201	办公费	230000		230000
30202	印刷费	100000		100000
30206	电费	20000		20000
经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
30207	邮电费	20000		20000
30209	物业管理费	30000		30000
30211	差旅费	150000		150000
30217	公务接待费	10000		10000
30226	劳务费	50000		50000
30227	委托业务费	50000		50000
30228	工会经费	20000		20000
30231	公务用车运行维护费	50000		50000
30299	其他商品和服务支出	1217320		1217320
303	对个人和家庭的补助	46320	46320	
30305	生活补助	46320	46320	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
60000				50000	10000	50000		50000		50000		60000		60000		50000	10000

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
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			

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16329591.01	一、行政支出	16329591.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16329591.01	其中：财政拨款支出	16329591.01
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	16329591.01	本年支出合计	16329591.01
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	16329591.01	支出总计	16329591.01

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
16329591.01	16329591.01	16329591.01														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出	投资支出	债务还本 支出	其他支出
合计	16329591.01	16329591.01	16329591.01						
[147]海原县三河镇	16329591.01	16329591.01	16329591.01						
[147001]海原县三河 镇党委	1006244.09	1006244.09	16329591.01						
2013101	741619.58	741619.58	16329591.01						
2080505	76754.5	76754.5	16329591.01						
2089901	5516.73	5516.73	16329591.01						
2101101	38377.25	38377.25	16329591.01						
2101103	19188.62	19188.62	16329591.01						
2210201	78923.03	78923.03	16329591.01						
2210203	45864.38	45864.38	16329591.01						
[147002]海原县三河 镇政府	12526375.39	12526375.39	16329591.01						
2010301	8132199.94	8132199.94	16329591.01						
2080505	655949.49	655949.49	16329591.01						
2089901	50582.03	50582.03	16329591.01						

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2101101	327974.74	327974.74	16329591.01						
2101103	163987.37	163987.37	16329591.01						
2130705	2145000	2145000	16329591.01						
2210201	659300.64	659300.64	16329591.01						
2210203	391381.18	391381.18	16329591.01						
[147003]海原县三河镇文化服务中心	159553.55	159553.55	16329591.01						
2070109	113963.68	113963.68	16329591.01						
2080505	13491.19	13491.19	16329591.01						
2089901	1138.32	1138.32	16329591.01						
2101101	6745.6	6745.6	16329591.01						
2101103	3372.8	3372.8	16329591.01						
2210201	12878.4	12878.4	16329591.01						
2210203	7963.56	7963.56	16329591.01						
[147005]海原县三河镇计划生育服务中心	465997.03	465997.03	16329591.01						
2080505	39209.35	39209.35	16329591.01						
2089901	3308.28	3308.28	16329591.01						
2100716	333554.4	333554.4	16329591.01						

2101101	19604.67	19604.67	16329591.01						
2101103	9802.34	9802.34	16329591.01						
科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2210201	37687.01	37687.01	16329591.01						
2210203	22830.98	22830.98	16329591.01						
[147007]海原县三河镇农业科技服务中心	2171420.95	2171420.95	16329591.01						
2080505	185084.34	185084.34	16329591.01						
2089901	15616.5	15616.5	16329591.01						
2101101	92542.17	92542.17	16329591.01						
2101103	46271.08	46271.08	16329591.01						
2130104	1545483.68	1545483.68	16329591.01						
2210201	174693.25	174693.25	16329591.01						
2210203	111729.93	111729.93	16329591.01						