

财政拨款收支预算表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	251373119.94	（一）一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	211803119.94	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款	39,570,000.00	（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	210821494.91	210821494.91	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	310971.25	310971.25	
		（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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	670653.78	670653.78	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出	39570000.00		39570000.00
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			

		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
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	251373119.94	支 出 总 计	251373119.94	211803119.94	39570000.00

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		251373120	211803119.9	16103119.94		195700000		39570000		39570000	
[135]海原县民政局		251373120	211803119.9	16103119.94		195700000		39570000		39570000	
[135001]海原县民政局本级		251373120	211803119.9	16103119.94		195700000		39570000		39570000	
2080201	行政运行	6178247.22	6178247.22	6178247.22							
2080207	行政区划和地名管理	15000	15000	15000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414628.33	414628.33	414628.33							
2081001	儿童福利	2417600	2417600	417600		2000000					

2081002	老年福利	750000	750000	750000							
2081006	养老服务	3400000	3400000	3400000							
2081107	残疾人生活和护理补贴	3913300	3913300	3913300							
2081901	城市最低生活保障金支出	5000000	5000000			5000000					
2081902	农村最低生活保障金支出	175700000	175700000			175700000					
2082001	临时救助支出	10000000	10000000			10000000					
2082101	城市特困人员救助供养支出	3000000	3000000			3000000					
2089901	其他社会保障和就业支出	32719.36	32719.36	32719.36							
2101101	行政单位医疗	207314.17	207314.17	207314.17							
2101103	公务员医疗补助	103657.08	103657.08	103657.08							
2210201	住房公积金	418895.81	418895.81	418895.81							
2210203	购房补贴	251757.97	251757.97	251757.97							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39570000						39570000		39570000	

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计			211803119.94	5607219.94	206195900.00		
[135]海原县民政局		362377303.40	211803119.94	5607219.94		-150574183.5	-41.55%
[135001]海原县民政局本级		362377303.40	211803119.94	5607219.94		-150574183.5	-41.55%
2080201	行政运行	4647395.39	6178247.22	4178247.22	2000000.00	1530851.83	32.94%
2080207	行政区划和地名管理	3302902.00	15000.00		15000.00	-3287902	-99.55%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399586.00	414628.33	414628.33		15042.33	3.76%
2081001	儿童福利	17115157.60	2417600.00		2417600.00	-14697557.6	-85.87%
2081002	老年福利	3621784.00	750000.00		750000.00	-2871784	-79.29%
2081006	养老服务		3400000.00		3400000.00	3400000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	26362420.00	3913300.00		3913300.00	-22449120	-85.16%

2081901	城市最低生活保障金支出	73130574.41	5000000.00		5000000.00	-68130574.41	-93.16%
2081902	农村最低生活保障金支出	192920594.00	175700000.00		175700000.00	-17220594	-8.93
2082001	临时救助支出	40354870.00	10000000.00		10000000.00	-30354870	-75.22%
2082101	城市特困人员救助供养支出		3000000.00		3000000.00	3000000	
2089901	其他社会保障和就业支出	25491.00	32719.36	32719.36		7228.36	28.36%
2101101	行政单位医疗	203805.00	207314.17	207314.17		3509.17	1.72%
2101103	公务员医疗补助	137724.00	103657.08	103657.08		-34066.92	-24.74%
2210201	住房公积金		418895.81	418895.81		418895.81	
2210203	购房补贴	155000.00	251757.97	251757.97		96757.97	62.42%

一般公共预算基本支出表

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		5607219.94	5322375.94	284844
301	工资福利支出	5319615.94	5319615.94	
30101	基本工资	1458522.24	1458522.24	
30102	津贴补贴	1040308.15	1040308.15	
30103	奖金	712062	712062	
30107	绩效工资	486508.8	486508.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	414628.33	414628.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	207314.17	207314.17	
30111	公务员医疗补助缴费	103657.08	103657.08	
30112	其他社会保障缴费	32719.36	32719.36	
30113	住房公积金	418895.81	418895.81	
30199	其他工资福利支出	445000	445000	
302	商品和服务支出	284844		284844
30201	办公费	47000		47000
30205	水费	12000		12000
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	8000		8000
30208	取暖费	48444		48444
30211	差旅费	41000		41000
30217	公务接待费	20000		20000
30226	劳务费	3000		3000
30299	其他商品和服务支出	95400		95400
303	对个人和家庭的补助	2760	2760	
30305	生活补助	2760	2760	

三公经费预算表

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公车运 行维护 费				小计	公务用车 购置费	公车运 行维护 费				小计	公务用车 购置费	公车运 行维护 费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													20000					20000
[135]海原县民政局																		20000
[135001]海原县民政局本级													20000					20000

政府性基金预算财政拨款支出表

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）		
支出功能分类科 目编码	科目名称		小计	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			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6217390.00	39570000.00				39570000.00	33352610	536.44%
[135]海原县民政局		6217390.00	39570000.00				39570000.00	33352610	536.44%
[135001]海原县民政局本级		6217390.00	39570000.00				39570000.00	33352610	536.44%
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6217390.00	39570000.00				39570000.00	33352610	536.44%

部门收入总表

[illegible]

[illegible]

部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款 (注：需要自己手动加到行政支出或事业支出)	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
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		251373120	251373119.9								
[135]海原县民政局		251373120	251373119.9								
[135001]海原县民政局本级		251373120	251373119.9								
2080201	行政运行	6178247.22	6178247.22								
2080207	行政区划和地名管理	15000	15000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414628.33	414628.33								
2081001	儿童福利	2417600	2417600								
2081002	老年福利	750000	750000								
2081006	养老服务	3400000	3400000								
2081107	残疾人生活和护理补贴	3913300	3913300								

2081901	城市最低生活保障金支出	5000000	5000000								
2081902	农村最低生活保障金支出	175700000	175700000								
2082001	临时救助支出	10000000	10000000								
2082101	城市特困人员救助供养支出	3000000	3000000								
2089901	其他社会保障和就业支出	32719.36	32719.36								
2101101	行政单位医疗	207314.17	207314.17								
2101103	公务员医疗补助	103657.08	103657.08								
2210201	住房公积金	418895.81	418895.81								
2210203	购房补贴	251757.97	251757.97								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39570000	39570000								

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5,743,229.07	一、行政支出	5,743,229.07
（1）一般公共预算财政拨款收入	5,743,229.07	其中：财政拨款支出	5,743,229.07
其中：本级安排	5,743,229.07	一般公共预算财政拨款支出	5,743,229.07
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
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	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	

五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5,743,229.07	本年支出合计	5,743,229.07
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	
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	5,743,229.07	支出总计	5,743,229.07