

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	37286225.59	（一）一般公共服务支出	307400.00	307400.00	
（一）一般公共预算财政拨款	37286225.59	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1562542.59	1562542.59	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	779074.46	779074.46	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	33048657.91	33048657.91	
		（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	1588550.63	1588550.63	
		（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			
		（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	37286225.59	支 出 总 计	37286225.59	37286225.59	

财政拨款支出总表

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		37286225.59	37286225.59	23308725.59	80000		13897500				
401	石嘴山市农业农村局	37286225.59	37286225.59	23308725.59	80000		13897500				
201	一般公共服务支出	307400	307400	307400							
20199	其他一般公共服务支出	307400	307400	307400							
2019999	其他一般公共服务支出	307400	307400	307400							
208	社会保障和就业支出	1562542.59	1562542.59	1562542.59							
20805	行政事业单位养老支出	1514858.59	1514858.59	1514858.59							
2080501	行政单位离退休	113308	113308	113308							
2080502	事业单位离退休	125916	125916	125916							
2080505	机关事业单位基本养老	1275634.59	1275634.59	1275634.59							
20808	抚恤	47684	47684	47684							
2080801	死亡抚恤	47684	47684	47684							
210	卫生健康支出	779074.46	779074.46	779074.46							
21011	行政事业单位医疗	779074.46	779074.46	779074.46							
2101101	行政单位医疗	162581.36	162581.36	162581.36							
2101102	事业单位医疗	475235.94	475235.94	475235.94							
2101103	公务员医疗补助	74757.16	74757.16	74757.16							
2101199	其他行政事业单位医疗	66500	66500	66500							
213	农林水支出	33048657.91	33048657.91	19071157.91	80000		13897500				
21301	农业农村	27818657.91	27818657.91	13841157.91	80000		13897500				

财政拨款支出总表

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 理的行政性 事业性收入 安排						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130101	行政运行	2927812.99	2927812.99	2927812.99							
2130102	一般行政管理事务	40000	40000	40000							
2130103	机关服务	330000	330000	330000							
2130104	事业运行	8353344.92	8353344.92	8303344.92	50000						
2130106	科技转化与推广服务	480000	480000	250000	30000		200000				
2130108	病虫害控制	1600000	1600000	1000000			600000				
2130109	农产品质量安全	600000	600000	500000			100000				
2130110	执法监管	460000	460000	210000			250000				
2130111	统计监测与信息服务	80000	80000	80000							
2130122	农业生产发展	10940000	10940000				10940000				
2130124	乡村产业与合作经济	100000	100000	100000							
2130125	农产品加工与促销	20000	20000				20000				
2130135	农业资源保护修复与利	1584500	1584500				1584500				
2130199	其他农业支出	303000	303000	100000			203000				
21305	扶贫	5230000	5230000	5230000							
2130505	生产发展	5230000	5230000	5230000							
221	住房保障支出	1588550.63	1588550.63	1588550.63							
22102	住房改革支出	1588550.63	1588550.63	1588550.63							
2210201	住房公积金	1032394.19	1032394.19	1032394.19							
2210203	购房补贴	556156.44	556156.44	556156.44							

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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		1	2	3	4	5	6
合计		68919983.01	37286225.59	15368725.59	21917500.00	-31633757.42	-45.90%
401	石嘴山市农业农村局	68919983.01	37286225.59	15368725.59	21917500.00	-31633757.42	-45.90%
201	一般公共服务支出	253387.60	307400.00	307400.00		54012.4	21.32%
20199	其他一般公共服务支出	250000.00	307400.00	307400.00		57400	22.96%
2019999	其他一般公共服务支出	250000.00	307400.00	307400.00		57400	22.96%
208	社会保障和就业支出	1527349.45	1562542.59	1562542.59		35193.14	2.30%
20805	行政事业单位养老支出	1527349.45	1514858.59	1514858.59		-12490.86	-0.82%
2080501	行政单位离退休		113308.00	113308.00		113308.00	100.00%
2080502	事业单位离退休		125916.00	125916.00		125916.00	100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1527349.45	1275634.59	1275634.59		-251714.86	-16.48%
20808	抚恤	362907.00	47684.00	47684.00		-315223	-86.86%
2080801	死亡抚恤	362907.00	47684.00	47684.00		-315223	-86.86%
210	卫生健康支出	756859.01	779074.46	779074.46		22215.45	2.94%
21011	行政事业单位医疗	756859.01	779074.46	779074.46		22215.45	2.94%
2101101	行政单位医疗	144564.56	162581.36	162581.36		18016.8	12.46%
2101102	事业单位医疗	476724.83	475235.94	475235.94		-1488.89	-0.31%
2101103	公务员医疗补助	61869.62	74757.16	74757.16		12887.54	20.83%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63700.00	66500.00	66500.00		2800	4.40%
213	农林水支出	63387465.93	33048657.91	11131157.91	21917500.00	-30338808.02	-47.86%
21301	农业农村	46975792.33	27818657.91	11131157.91	16687500.00	-19157134.42	-40.78%

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	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	3121882.28	2927812.99	2927812.99		-194069.29	-6.22%
2130102	一般行政管理事务	43485.56	40000.00		40000.00	-3485.56	-8.02%
2130103	机关服务	624000.00	330000.00		330000.00	-294000	-47.12%
2130104	事业运行	11076824.56	8353344.92	8203344.92	150000.00	-2723479.64	-24.59%
2130106	科技转化与推广服务	528223.00	480000.00		480000.00	-48223	-9.13%
2130108	病虫害控制	1737040.23	1600000.00		1600000.00	-137040.23	-7.89%
2130109	农产品质量安全	411299.80	600000.00		600000.00	188700.2	45.88%
2130110	执法监管	365839.48	460000.00		460000.00	94160.52	25.74%
2130111	统计监测与信息服务	17597.00	80000.00		80000.00	62403	354.62%
2130122	农业生产发展		10940000.00		10940000.00	10940000.00	100.00%
2130124	乡村产业与合作经济	7439041.44	100000.00		100000.00	-7339041.44	-98.66%
2130125	农产品加工与促销	300000.00	20000.00		20000.00	-280000	-93.33%
2130135	农业资源保护修复与利用	1400000.00	1584500.00		1584500.00	184500	13.18%
2130199	其他农业支出	19865558.98	303000.00		303000.00	-19562558.98	-98.47%
21305	扶贫	5568092.00	5230000.00		5230000.00	-338092	-6.07%
2130505	生产发展	5018854.97	5230000.00		5230000.00	211145.03	4.21%
221	住房保障支出	1538011.80	1588550.63	1588550.63		50538.83	3.29%
22102	住房改革支出	1538011.80	1588550.63	1588550.63		50538.83	3.29%
2210201	住房公积金	1005021.80	1032394.19	1032394.19		27372.39	2.72%
2210203	购房补贴	532990.00	556156.44	556156.44		23166.44	4.35%

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		15368725.59	13909511.24	1459214.35
401	石嘴山市农业农村局	15368725.59	13909511.24	1459214.35
301	工资福利支出	13629163.24	13629163.24	
30101	基本工资	4870680.00	4870680.00	
30102	津贴补贴	3931257.27	3931257.27	
30103	奖金	1087999.00	1087999.00	
30107	绩效工资	609665.15	609665.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1275634.59	1275634.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	637817.30	637817.30	
30111	公务员医疗补助缴费	74757.16	74757.16	
30112	其他社会保障缴费	42458.58	42458.58	
30113	住房公积金	1032394.19	1032394.19	
30114	医疗费	66500.00	66500.00	
302	商品和服务支出	1459214.35		1459214.35
30201	办公费	172900.00		172900.00
30202	印刷费	15200.00		15200.00
30204	手续费	200.00		200.00
30207	邮电费	60500.00		60500.00
30208	取暖费	307400.00		307400.00
30209	物业管理费	45000.00		45000.00
30211	差旅费	107000.00		107000.00
30213	维修（护）费	36500.00		36500.00
30216	培训费	34500.00		34500.00
30217	公务接待费	27000.00		27000.00
30226	劳务费	29000.00		29000.00
30228	工会经费	157494.35		157494.35

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
30231	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00
30239	其他交通费用	291920.00		291920.00
30299	其他商品和服务支出	24600.00		24600.00
303	对个人和家庭的补助	280348.00	280348.00	
30301	离休费	215624.00	215624.00	
30305	生活补助	47684.00	47684.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	17040.00	17040.00	

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	311000.00		275000.00		275000.00	36000.00							187000.00		160000.00		160000.00	27000.00
[401]石嘴山市农业农村局	311000.00		275000.00		275000.00	36000.00		155525.31		137721.31		17804.00	187000.00		160000.00		160000.00	27000.00

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
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
注：2020年无政府性基金预算财政拨款。									

部门支出总表

功能分类科目		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
科目编码	科目名称									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		37286225.59	24829137.91	12457087.68						
401	石嘴山市农业农村局	37286225.59	24829137.91	12457087.68						

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	37286225.59	一、行政支出	24829137.91
(1) 一般公共预算财政拨款收入	37286225.59	其中：财政拨款支出	24829137.91
(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	12457087.68
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活		其中：财政拨款支出	12457087.68
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	37286225.59	本年支出合计	37286225.59
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		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		(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	37286225.59	支出总计	37286225.59