

## 财政拨款收支预算表

单位：元

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支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	8195821.70	（一）一般公共服务支出	28216.94	28216.94	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	6735757.58	6735757.58	0
		（九）社会保险基金支出	0	0	0
		（十）卫生健康支出	850166.02	850166.02	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0
		（十二）城乡社区支出	0	0	0
		（十三）农林水支出	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0
		（十八）援助其他地区支出	0	0	0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0	0	0

		(二十) 住房保障支出	581681.16	581681.16	0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0	0	0
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十四) 预备费	0	0	0
		(二十五) 其他支出	0	0	0
		(二十六) 转移性支出	0	0	0
		(二十七) 债务还本支出	0	0	0
		(二十八) 债务付息支出	0	0	0
		(二十九) 债务发行费用支出	0	0	0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入小计	8195821.70	本年支出小计	8195821.70	8195821.70	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
<b>收 入 总 计</b>	8195821.70	<b>支 出 总 计</b>	8195821.70	8195821.70	0

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	22256712.09	8195821.70	3256021.70	4939800.00	-14060890.39	-63.18%
308	石嘴山市退役军人事务局	15,759,023.70	8195821.70	3256021.70	4939800.00	-7563202.00	-47.99%
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	15,759,023.70	6545608.36	1645808.36	4899800.00	-9213415.34	-58.46%
208	社会保障和就业支出	14,342,464.18	5383961.34	1403954.34	3980007.00	-8958502.84	-62.46%
20805	行政事业单位养老支出	280,346.65	213891.60	213891.60	0	-66455.05	-23.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,898.72	142594.40	142594.40	0	-7304.32	-4.87%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,447.93	71297.20	71297.20	0	-59150.73	-45.34%
20809	退役安置	2,300,000.00	3372800.00	0	3372800.00	1072800.00	46.64%
2080901	退役士兵安置	2,300,000.00	3372800.00	0	3372800.00	1072800.00	46.64%
20828	退役军人管理事务	2,396,247.62	1797269.74	1190062.74	607207.00	-598977.88	-25.00%
2082801	行政运行	2,396,247.62	1797269.74	1190062.74	607207.00	-598977.88	-25.00%
210	卫生健康支出	939,104.00	731688.22	81895.22	649793.00	-207415.78	-22.09%
21011	行政事业单位医疗	939,104.00	731688.22	81895.22	649793.00	-207415.78	-22.09%
2101101	行政单位医疗	50,603.26	590560.92	60210.92	530350.00	539957.66	1067.04%
2101103	公务员医疗补助	881,500.74	133127.30	13684.30	119443.00	-748373.44	-84.90%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000.00	8000.00	8000.00	0	1000.00	14.29%
221	住房保障支出	447,455.52	429958.80	159958.80	270000.00	-17496.72	-3.91%
22102	住房改革支出	447,455.52	429958.80	159958.80	270000.00	-17496.72	-3.91%
2210201	住房公积金	138,896.52	123046.80	123046.80	0	-15849.72	-11.41%
2210203	购房补贴	308,559.00	306912.00	36912.00	270000.00	-1647.00	-0.53%
308002	石嘴山市退役军人服务中心	1,014,845.35	887727.10	847727.10	40000.00	-127118.25	-12.53%
208	社会保障和就业支出	840,743.68	761605.61	721605.61	40000.00	-79138.07	-9.41%
20805	行政事业单位养老支出	156,489.26	126609.13	126609.13	0	-29880.13	-19.09%
2080502	事业单位离退休	6,200.00	11948.92	11948.92	0	5748.92	92.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,469.39	76440.14	76440.14	0	-13029.25	-14.56%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,819.87	38220.07	38220.07	0	-22599.80	-37.16%
20809	退役安置	50,000.00	40000.00	0	40000.00	-10000.00	-20.00%
2080999	其他退役安置支出	50,000.00	40000.00	0	40000.00	-10000.00	-20.00%

<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	634,254.42	<b>594996.48</b>	<b>594996.48</b>	0	-39257.94	-6.19%
2082850	事业运行	622,609.22	594996.48	594996.48	0	-27612.74	-4.44%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	34,260.93	<b>37814.72</b>	<b>37814.72</b>	0	3553.79	10.37%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	34,260.93	<b>37814.72</b>	<b>37814.72</b>	0	3553.79	10.37%
2101102	事业单位医疗	29,260.93	31814.72	31814.72	0	2553.79	8.73%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000.00	6000.00	6000.00	0	1000.00	20.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	106,810.14	<b>88306.77</b>	<b>88306.77</b>	0	-18503.37	-17.32%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	106,810.14	<b>88306.77</b>	<b>88306.77</b>	0	-18503.37	-17.32%
2210201	住房公积金	85,264.14	66760.77	66760.77	0	-18503.37	-21.70%
2210203	购房补贴	21,546.00	21546.00	21546.00	0	0	0
<b>308003</b>	<b>石嘴山市军队离休退休干部休养所</b>	841,481.10	<b>762486.24</b>	<b>762486.24</b>	0	-78994.86	-9.39%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	0	<b>28216.94</b>	<b>28216.94</b>	0	28216.94	100.00%
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	0	<b>28216.94</b>	<b>28216.94</b>	0	28216.94	100.00%
2019999	其他一般公共服务支出	0	28216.94	28216.94	0	28216.94	100.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	689,743.49	<b>590190.63</b>	<b>590190.63</b>	0	-99552.86	-14.43%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	249,494.17	<b>168593.26</b>	<b>168593.26</b>	0	-80900.91	-32.43%
2080502	事业单位离退休	134,290.53	90737.81	90737.81	0	-43552.72	-32.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59,430.58	51903.63	51903.63	0	-7526.95	-12.67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,773.06	25951.82	25951.82	0	-29821.24	-53.47%
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	440,249.32	<b>421597.37</b>	<b>421597.37</b>	0	-18651.95	-4.24%
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	440,249.32	421597.37	421597.37	0	-18651.95	-4.24%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	78,371.38	<b>80663.08</b>	<b>80663.08</b>	0	2291.70	2.92%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	78,371.38	<b>80663.08</b>	<b>80663.08</b>	0	2291.70	2.92%
2101102	事业单位医疗	20,468.90	22311.32	22311.32	0	1842.42	9.00%
2101103	公务员医疗补助	46,902.48	47351.76	47351.76	0	449.28	0.96%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11000.00	11000.00	0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	73,366.23	<b>63415.59</b>	<b>63415.59</b>	0	-9950.64	-13.56%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	73,366.23	<b>63415.59</b>	<b>63415.59</b>	0	-9950.64	-13.56%
2210201	住房公积金	54,874.23	44923.59	44923.59	0	-9950.64	-18.13%
2210203	购房补贴	18,492.00	18492.00	18492.00	0	0	0

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	3256021.70	2990255.39	265766.31
<b>308</b>	<b>石嘴山市退役军人事务局</b>	<b>3256021.70</b>	<b>2990255.39</b>	<b>265766.31</b>
<b>308001</b>	<b>石嘴山市退役军人事务局本级</b>	<b>1645808.36</b>	<b>1490750.36</b>	<b>155058.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1489910.36</b>	<b>1489910.36</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	409380.00	409380.00	0
30102	津贴补贴	623487.00	623487.00	0
30103	奖金	37115.00	37115.00	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142594.40	142594.40	0
30109	职业年金缴费	71297.20	71297.20	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60210.92	60210.92	0
30111	公务员医疗补助缴费	13684.30	13684.30	0
30112	其他社会保障缴费	1094.74	1094.74	0
30113	住房公积金	123046.80	123046.80	0
30114	医疗费	8000.00	8000.00	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>155058.00</b>	<b>0</b>	<b>155058.00</b>
30201	办公费	7640.00	0	7640.00
30207	邮电费	2000.00	0	2000.00
30211	差旅费	8000.00	0	8000.00
30217	公务接待费	4000.00	0	4000.00
30226	劳务费	3000.00	0	3000.00
30228	工会经费	17002.00	0	17002.00
30239	其他交通费用	97416.00	0	97416.00
30299	其他商品和服务支出	16000.00	0	16000.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	<b>0</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	840.00	0
<b>308002</b>	<b>石嘴山市退役军人服务中心</b>	<b>847727.10</b>	<b>812396.48</b>	<b>35330.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>799507.56</b>	<b>799507.56</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	221568.00	221568.00	0
30102	津贴补贴	229854.90	229854.90	0
30107	绩效工资	126462.86	126462.86	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76440.14	76440.14	0
30109	职业年金缴费	38220.07	38220.07	0
30110	职工基本医疗保险缴费	31814.72	31814.72	0
30112	其他社会保障缴费	2386.10	2386.10	0

30113	住房公积金	66760.77	66760.77	0
30114	医疗费	6000.00	6000.00	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>35330.62</b>	<b>0</b>	<b>35330.62</b>
30201	办公费	4000.00	0	4000.00
30207	邮电费	1600.00	0	1600.00
30211	差旅费	3000.00	0	3000.00
30213	维修(护)费	1000.00	0	1000.00
30226	劳务费	5000.00	0	5000.00
30228	工会经费	11530.62	0	11530.62
30239	其他交通费用	1000.00	0	1000.00
30299	其他商品和服务支出	8200.00	0	8200.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>12888.92</b>	<b>12888.92</b>	
30302	退休费	11748.92	11748.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	1140.00	1140.00	
<b>308003</b>	<b>石嘴山市军队离休退休干部休养所</b>	<b>762486.24</b>	<b>687108.55</b>	<b>75377.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>597970.74</b>	<b>597970.74</b>	<b>0</b>
30101	基本工资	167412.00	167412.00	0
30102	津贴补贴	147717.56	147717.56	0
30107	绩效工资	77725.71	77725.71	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51903.63	51903.63	0
30109	职业年金缴费	25951.82	25951.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22311.32	22311.32	0
30111	公务员医疗补助缴费	47351.76	47351.76	0
30112	其他社会保障缴费	1673.35	1673.35	0
30113	住房公积金	44923.59	44923.59	0
30114	医疗费	11000.00	11000.00	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>75377.69</b>	<b>0</b>	<b>75377.69</b>
30201	办公费	5740.00	0	5740.00
30208	取暖费	28216.94	0	28216.94
30228	工会经费	8070.75	0	8070.75
30231	公务用车运行维护费	23750.00	0	23750.00
30239	其他交通费用	3000.00	0	3000.00
30299	其他商品和服务支出	6600.00	0	6600.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>89137.81</b>	<b>89137.81</b>	
30302	退休费	89137.81	89137.81	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
		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			公车运行	小计	公务用车				公车运行维护费	小计	公务用车				公车运行维护费			
编码	名称																		
	合计	0	0	0	0	0	13968.72	0	10972.72	0	10972.72	2996	27750.00	0	23750.00	0	23750.00	4000.00	
308	石嘴山市退役军人事务局	0	0	0	0	0	13968.72	0	10972.72	0	10972.72	2996	27750.00	0	23750.00	0	23750.00	4000.00	
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	4500	0	0	0	4500	2996	0	0	0	0	2996	4000.00	0	0	0	0	4000.00	
308003	石嘴山市军队离休退休干部休养所	23750	0	23750	0	23750	10972.72	0	10972.72	0	10972.72	0	23750.00	0	23750.00	0	23750.00	0	





## 部门收支预算总表

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	8195821.70	一、行政支出	6545608.36
(1) 一般公共预算财政拨款收入	8195821.70	其中：财政拨款支出	6545608.36
本级安排	8195821.70	一般公共预算财政拨款支出	6545608.36
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	1650213.34
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	1650213.34
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	1650213.34
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
(1) 本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
(2) 非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0
八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	8195821.70	本年支出合计	8195821.70
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0

政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向转拨财政款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向转拨财政款	0
其中：本级横向转拨财政款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	8195821.70	支出总计	8195821.70



## 部门支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	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	8195821.70	6545608.36	1650213.34	0	0	0	0	0	0
308	石嘴山市退役军人事务局	8195821.70	6545608.36	1650213.34	0	0	0	0	0	0
308001	石嘴山市退役军人事务局本级	6545608.36	6545608.36	0	0	0	0	0	0	0
308002	石嘴山市退役军人服务中心	887727.10	0	887727.10	0	0	0	0	0	0
308003	石嘴山市军队离休退休干部休养所	762486.24	0	762486.24	0	0	0	0	0	0