

部门预算收支总表

部门编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1371.46	一、一般公共服务支出	444.62
7	二、上级拨款收入		二、外交支出	
8	三、事业收入		三、国防支出	
9	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
10	四、经营收入		五、教育支出	
11	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
12	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	72.02
14			九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	31.07
16			十一、节能环保支出	153.00
17			十二、城乡社区支出	29.66
18			十三、农林水支出	605.14
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	35.95
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35	本年收入合计	1371.46	本年支出合计	1371.46
36	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
37	年初结转和结余		年末结转和结余	
38	合计	1371.46	合计	1371.46

部门预算收入总表

部门编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	1371.46	1371.46						
7	201	一般公共服务支出	444.62	444.62						
8	20101	人大事务	87.94	87.94						
9	2010101	行政运行	16.64	16.64						
10	2010102	一般行政管理事务	38.80	38.80						
11	2010103	机关服务	32.50	32.50						
12	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.68	356.68						
13	2010301	行政运行	356.68	356.68						
14	208	社会保障和就业支出	72.02	72.02						
15	20805	行政事业单位离退休	59.92	59.92						
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92						
17	20825	其他生活救助	9.14	9.14						
18	2082502	其他农村生活救助	9.14	9.14						
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96						
20	2089901	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96						
21	210	卫生健康支出	31.07	31.07						
22	21007	计划生育事务	5.58	5.58						
23	2100717	计划生育服务	5.58	5.58						
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.49	25.49						
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.49	25.49						
26	211	节能环保支出	153.00	153.00						
27	21101	环境保护管理事务	44.00	44.00						
28	2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00	44.00						
29	21104	自然生态保护	109.00	109.00						
30	2110402	农村环境保护	109.00	109.00						
31	212	城乡社区支出	29.66	29.66						
32	21203	城乡社区公共设施	29.66	29.66						
33	2120303	小城镇基础设施建设	24.83	24.83						
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.83	4.83						
35	213	农林水支出	605.14	605.14						
36	21301	农业	28.01	28.01						
37	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.01	28.01						
38	21305	扶贫	28.70	28.70						
39	2130504	农村基础设施建设	28.70	28.70						
40	21307	农村综合改革	535.16	535.16						
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.16	535.16						
42	21399	其他农林水支出	13.27	13.27						
43	2139999	其他农林水支出	13.27	13.27						
44	221	住房保障支出	35.95	35.95						
45	22102	住房改革支出	35.95	35.95						
46	2210201	住房公积金	35.95	35.95						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1371.46	478.04	893.42			
7	201	一般公共服务支出	444.62	356.68	87.94			
8	20101	人大事务	87.94		87.94			
9	2010101	行政运行	16.64		16.64			
10	2010102	一般行政管理事务	38.80		38.80			
11	2010103	机关服务	32.50		32.50			
12	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.68	356.68				
13	2010301	行政运行	356.68	356.68				
14	208	社会保障和就业支出	72.02	59.92	12.10			
15	20805	行政事业单位离退休	59.92	59.92				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92				
17	20825	其他生活救助	9.14		9.14			
18	2082502	其他农村生活救助	9.14		9.14			
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96			
20	2089901	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96			
21	210	卫生健康支出	31.07	25.49	5.58			
22	21007	计划生育事务	5.58		5.58			
23	2100717	计划生育服务	5.58		5.58			
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.49	25.49				
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.49	25.49				
26	211	节能环保支出	153.00		153.00			
27	21101	环境保护管理事务	44.00		44.00			
28	2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00		44.00			
29	21104	自然生态保护	109.00		109.00			
30	2110402	农村环境保护	109.00		109.00			
31	212	城乡社区支出	29.66		29.66			
32	21203	城乡社区公共设施	29.66		29.66			
33	2120303	小城镇基础设施建设	24.83		24.83			
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.83		4.83			
35	213	农林水支出	605.14		605.14			
36	21301	农业	28.01		28.01			
37	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.01		28.01			
38	21305	扶贫	28.70		28.70			
39	2130504	农村基础设施建设	28.70		28.70			
40	21307	农村综合改革	535.16		535.16			
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.16		535.16			
42	21399	其他农林水支出	13.27		13.27			
43	2139999	其他农林水支出	13.27		13.27			
44	221	住房保障支出	35.95	35.95				
45	22102	住房改革支出	35.95	35.95				
46	2210201	住房公积金	35.95	35.95				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	1371.46	一、一般公共服务支出	444.62	444.62		
7	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出	72.02	72.02		
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出	31.07	31.07		
16			十一、节能环保支出	153.00	153.00		
17			十二、城乡社区支出	29.66	29.66		
18			十三、农林水支出	605.14	605.14		
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出	35.95	35.95		
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35	本年收入合计	1371.46	本年支出合计	1371.46	1371.46		
36	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
37	合计	1371.46	合计	1371.46	1371.46		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1371.46	478.04	893.42
7	201	一般公共服务支出	444.62	356.68	87.94
8	20101	人大事务	87.94		87.94
9	2010101	行政运行	16.64		16.64
10	2010102	一般行政管理事务	38.80		38.80
11	2010103	机关服务	32.50		32.50
12	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.68	356.68	
13	2010301	行政运行	356.68	356.68	
14	208	社会保障和就业支出	72.02	59.92	12.10
15	20805	行政事业单位离退休	59.92	59.92	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.92	59.92	
17	20825	其他生活救助	9.14		9.14
18	2082502	其他农村生活救助	9.14		9.14
19	20899	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96
20	2089901	其他社会保障和就业支出	2.96		2.96
21	210	卫生健康支出	31.07	25.49	5.58
22	21007	计划生育事务	5.58		5.58
23	2100717	计划生育服务	5.58		5.58
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.49	25.49	
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.49	25.49	
26	211	节能环保支出	153.00		153.00
27	21101	环境保护管理事务	44.00		44.00
28	2110199	其他环境保护管理事务支出	44.00		44.00
29	21104	自然生态保护	109.00		109.00
30	2110402	农村环境保护	109.00		109.00
31	212	城乡社区支出	29.66		29.66
32	21203	城乡社区公共设施	29.66		29.66
33	2120303	小城镇基础设施建设	24.83		24.83
34	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.83		4.83
35	213	农林水支出	605.14		605.14
36	21301	农业	28.01		28.01
37	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28.01		28.01
38	21305	扶贫	28.70		28.70
39	2130504	农村基础设施建设	28.70		28.70
40	21307	农村综合改革	535.16		535.16
41	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.16		535.16
42	21399	其他农林水支出	13.27		13.27
43	2139999	其他农林水支出	13.27		13.27
44	221	住房保障支出	35.95	35.95	
45	22102	住房改革支出	35.95	35.95	
46	2210201	住房公积金	35.95	35.95	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	478.04	443.67	34.37
7	301	工资福利支出	433.58	433.58	
8	30101	基本工资	193.90	193.90	
9	30102	津贴补贴★	55.66	55.66	
10	30103	奖金	6.39	6.39	
11	30107	绩效工资	56.27	56.27	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	59.92	59.92	
13	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
14	30113	住房公积金	35.95	35.95	
15	302	商品和服务支出	34.37		34.37
16	30201	办公费	9.90		9.90
17	30204	手续费	0.20		0.20
18	30208	取暖费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	2.00		2.00
21	30217	公务接待费	4.00		4.00
22	30228	工会经费	1.86		1.86
23	30229	福利费	2.37		2.37
24	30231	公务用车运行维护费★	0.80		0.80
25	30239	其他交通费用★	10.74		10.74
26	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
27	303	对个人和家庭的补助	10.09	10.09	
28	30302	退休费	2.36	2.36	
29	30305	生活补助	7.73	7.73	

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[603]北胡办

预算年度：2019 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	4.8	4.8			
8	一、因公出国（境）费					
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	0.8	0.8			
12	其中：公务用车购置费					
13	公务用车运行维护费	0.8	0.8			
14	三、公务接待费	4	4			
15	四、会议费					
16	五、培训费					