

2023年部门预算

2023年03月08日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,126.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	65.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	516.17
		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	507.94
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	36.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,126.10	本年支出合计	1,126.10
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,126.10	支出总计	1,126.10

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,126.10	505.92	620.18		
					1,126.10	505.92	620.18		
				万源市交通运输局	1,126.10	505.92	620.18		
214	01	01	508001	行政运行	382.94	382.94			
210	04	09	508001	重大公共卫生服务	495.18		495.18		
208	08	01	508001	死亡抚恤	3.12	3.12			
214	01	02	508001	一般行政管理事务	125.00		125.00		
210	11	02	508001	事业单位医疗	11.39	11.39			
208	05	02	508001	事业单位离退休	6.61	6.61			
208	05	05	508001	机关事业单位基本养老保险缴费支	50.26	50.26			
221	02	01	508001	住房公积金	36.84	36.84			
210	11	01	508001	行政单位医疗	9.60	9.60			
208	05	06	508001	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,126.10	一、本年支出	1,126.10	1,126.10		
一般公共预算拨款收入	1,126.10	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	65.15	65.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	516.17	516.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出	507.94	507.94		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	36.84	36.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,126.10	1,126.10	
					1,126.10	1,126.10	
				万源市交通运输局本级	1,126.10	1,126.10	
214	01	01	508	行政运行	382.94	382.94	
210	04	09	508	重大公共卫生服务	495.18	495.18	
208	08	01	508	死亡抚恤	3.12	3.12	
214	01	02	508	一般行政管理事务	125.00	125.00	
210	11	02	508	事业单位医疗	11.39	11.39	
208	05	02	508	事业单位离退休	6.61	6.61	
208	05	05	508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.26	50.26	
221	02	01	508	住房公积金	36.84	36.84	
210	11	01	508	行政单位医疗	9.60	9.60	
208	05	06	508	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类 款					
		合 计	505.92	459.38	46.54
			505.92	459.38	46.54
	508001	万源市交通运输局	505.92	459.38	46.54
	302	商品和服务支出	42.54		42.54
302	28	30228 工会经费	7.00		7.00
302	01	30201 办公费	11.04		11.04
302	17	30217 公务接待费	2.00		2.00
302	06	30206 电费	6.00		6.00
302	05	30205 水费	4.00		4.00
302	07	30207 邮电费	4.00		4.00
302	11	30211 差旅费	8.50		8.50
	310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002 办公设备购置	4.00		4.00
	303	对个人和家庭的补助	12.03	12.03	
303	05	30305 生活补助	5.42	5.42	
303	02	30302 退休费	6.61	6.61	
	301	工资福利支出	447.35	447.35	
301	02	30102 津贴补贴	80.70	80.70	
301	01	30101 基本工资	176.88	176.88	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50.26	50.26	
301	07	30107 绩效工资	65.11	65.11	
301	03	30103 奖金	7.08	7.08	
301	13	30113 住房公积金	36.84	36.84	
301	09	30109 职业年金缴费	5.16	5.16	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	620.18
					620.18
				万源市交通运输局	620.18
				重大公共卫生服务	495.18
210	04	09	508001	2022年新冠疫情防控资金	495.18
				一般行政管理事务	125.00
214	01	02	508001	安全管理工作经费	5.00
214	01	02	508001	交通管理工作经费	20.00
214	01	02	508001	道路应急抢险经费	100.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
508001	万源市交通运输局	2.00					2.00

