

2023年部门预算

2023年03月10日

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	379.33	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	45.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	285.27
		十四、交通运输支出	
		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	30.03
		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	379.33	本年支出合计	379.33
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	379.33	支出总计	379.33

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	379.33	379.33			
					379.33	379.33			
				万源市种子站	379.33	379.33			
213	01	04	301110	事业运行	285.27	285.27			
221	02	01	301110	住房公积金	30.03	30.03			
210	11	99	301110	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06			
210	11	02	301110	事业单位医疗	17.04	17.04			
208	08	01	301110	死亡抚恤	5.88	5.88			
208	05	05	301110	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04			

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	379.33	一、本年支出	379.33	379.33		
一般公共预算 拨款收入	379.33	一般公共预算支出				
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	45.93	45.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.10	18.10		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	285.27	285.27		
		交通运输支出				
		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	30.03	30.03		
		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				

部门：

项 目			总计	省级			
科目编 码	单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
					小计	基本支出	项目支出
类	款						
		合 计	379.33	379.33	379.33	379.33	
			379.33	379.33	379.33	379.33	
		万源市种子站	379.33	379.33	379.33	379.33	
		商品和服务支出	31.50	31.50	31.50	31.50	
		差旅费	9.50	9.50	9.50	9.50	
		工会经费	5.01	5.01	5.01	5.01	
		办公费	8.84	8.84	8.84	8.84	
		公务接待费	1.35	1.35	1.35	1.35	
		会议费	0.50	0.50	0.50	0.50	
		培训费	1.00	1.00	1.00	1.00	
		印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50	
		邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80	
		电费	2.50	2.50	2.50	2.50	
		水费	1.50	1.50	1.50	1.50	
		资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50	
		其他资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50	
		工资福利支出	340.45	340.45	340.45	340.45	
		住房公积金	30.03	30.03	30.03	30.03	
		基本工资	150.78	150.78	150.78	150.78	
		绩效工资	84.51	84.51	84.51	84.51	
		职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	17.33	17.33	
		其他社会保障缴费	2.78	2.78	2.78	2.78	
		机关事业单位基本养 老保险缴费	40.04	40.04	40.04	40.04	
		津贴补贴	14.98	14.98	14.98	14.98	
		对个人和家庭的补助	5.88	5.88	5.88	5.88	
		生活补助	5.88	5.88	5.88	5.88	

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	379.33	379.33	
					379.33	379.33	
				万源市农业农村局本级	379.33	379.33	
213	01	04	301	事业运行	285.27	285.27	
221	02	01	301	住房公积金	30.03	30.03	
210	11	99	301	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	
210	11	02	301	事业单位医疗	17.04	17.04	
208	08	01	301	死亡抚恤	5.88	5.88	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	

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	379.33	346.33	33.00
				379.33	346.33	33.00
		301110	万源市种子站	379.33	346.33	33.00
		302	商品和服务支出	31.50		31.50
302	11	30211	差旅费	9.50		9.50
302	28	30228	工会经费	5.01		5.01
302	01	30201	办公费	8.84		8.84
302	17	30217	公务接待费	1.35		1.35
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	1.50		1.50
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	99	31099	其他资本性支出	1.50		1.50
		301	工资福利支出	340.45	340.45	
301	13	30113	住房公积金	30.03	30.03	
301	01	30101	基本工资	150.78	150.78	
301	07	30107	绩效工资	84.51	84.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	17.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	40.04	
301	02	30102	津贴补贴	14.98	14.98	
		303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
303	05	30305	生活补助	5.88	5.88	

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	

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	
	合计	1.35				1.35
		1.35				1.35
301110	万源市种子站	1.35				1.35

