

# 2023年部门预算

2023年03月09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   | 512.68 | 一、一般公共服务支出      | 221.73 |
| 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        | 5.00   |
| 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     | 133.20 |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 13.56  |
|                |        | 十一、节能环保支出       | 5.00   |
|                |        | 十二、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十三、农林水支出        | 105.72 |
|                |        | 十四、交通运输支出       | 5.00   |
|                |        | 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       | 23.47  |
|                |        | 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         | 512.68 | 本年支出合计          | 512.68 |
| 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           | 512.68 | 支出总计            | 512.68 |



部门支出总表

金额单位：万元

部门：

| 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                | 512.68 | 492.68 | 20.00 |        |           |
|      |    |    |        | 万源市蜂桶乡人民政府         | 512.68 | 492.68 | 20.00 |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 808001 | 住房公积金              | 23.47  | 23.47  |       |        |           |
| 201  | 99 | 99 | 808001 | 其他一般公共服务支出         | 3.00   | 3.00   |       |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 808001 | 行政单位医疗             | 7.23   | 7.23   |       |        |           |
| 201  | 01 | 01 | 808001 | 行政运行               | 4.00   | 4.00   |       |        |           |
| 201  | 31 | 01 | 808001 | 行政运行               | 6.00   | 6.00   |       |        |           |
| 201  | 03 | 01 | 808001 | 行政运行               | 193.73 | 173.73 | 20.00 |        |           |
| 213  | 07 | 05 | 808001 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 103.72 | 103.72 |       |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 808001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.08  | 32.08  |       |        |           |
| 214  | 01 | 12 | 808001 | 公路运输管理             | 5.00   | 5.00   |       |        |           |
| 201  | 02 | 01 | 808001 | 行政运行               | 2.00   | 2.00   |       |        |           |
| 213  | 05 | 99 | 808001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00   | 2.00   |       |        |           |
| 201  | 11 | 01 | 808001 | 行政运行               | 8.00   | 8.00   |       |        |           |
| 201  | 03 | 02 | 808001 | 一般行政管理事务           | 5.00   | 5.00   |       |        |           |
| 208  | 01 | 99 | 808001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 99.07  | 99.07  |       |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 808001 | 事业单位医疗             | 6.34   | 6.34   |       |        |           |
| 211  | 03 | 02 | 808001 | 水体                 | 5.00   | 5.00   |       |        |           |
| 204  | 99 | 99 | 808001 | 其他公共安全支出           | 5.00   | 5.00   |       |        |           |
| 208  | 08 | 01 | 808001 | 死亡抚恤               | 2.06   | 2.06   |       |        |           |

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

| 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       | 512.68 | 一、本年支出      | 512.68 | 512.68 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 512.68 | 一般公共服务支出    | 221.73 | 221.73 |         |          |
| 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      | 5.00   | 5.00   |         |          |
| 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   | 133.20 | 133.20 |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 13.56  | 13.56  |         |          |
|              |        | 节能环保支出      | 5.00   | 5.00   |         |          |
|              |        | 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|              |        | 农林水支出       | 105.72 | 105.72 |         |          |
|              |        | 交通运输支出      | 5.00   | 5.00   |         |          |
|              |        | 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      | 23.47  | 23.47  |         |          |
|              |        | 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                | 512.68 | 512.68   |        |
|      |    |    |      |                    | 512.68 | 512.68   |        |
|      |    |    |      | 万源市蜂桶乡人民政府本级       | 512.68 | 512.68   |        |
| 221  | 02 | 01 | 808  | 住房公积金              | 23.47  | 23.47    |        |
| 201  | 99 | 99 | 808  | 其他一般公共服务支出         | 3.00   | 3.00     |        |
| 210  | 11 | 01 | 808  | 行政单位医疗             | 7.23   | 7.23     |        |
| 201  | 01 | 01 | 808  | 行政运行               | 4.00   | 4.00     |        |
| 201  | 31 | 01 | 808  | 行政运行               | 6.00   | 6.00     |        |
| 201  | 03 | 01 | 808  | 行政运行               | 193.73 | 193.73   |        |
| 213  | 07 | 05 | 808  | 对村民委员会和村党支部的补助     | 103.72 | 103.72   |        |
| 208  | 05 | 05 | 808  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.08  | 32.08    |        |
| 214  | 01 | 12 | 808  | 公路运输管理             | 5.00   | 5.00     |        |
| 201  | 02 | 01 | 808  | 行政运行               | 2.00   | 2.00     |        |
| 213  | 05 | 99 | 808  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2.00   | 2.00     |        |
| 201  | 11 | 01 | 808  | 行政运行               | 8.00   | 8.00     |        |
| 201  | 03 | 02 | 808  | 一般行政管理事务           | 5.00   | 5.00     |        |
| 208  | 01 | 99 | 808  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 99.07  | 99.07    |        |
| 210  | 11 | 02 | 808  | 事业单位医疗             | 6.34   | 6.34     |        |
| 211  | 03 | 02 | 808  | 水体                 | 5.00   | 5.00     |        |
| 204  | 99 | 99 | 808  | 其他公共安全支出           | 5.00   | 5.00     |        |
| 208  | 08 | 01 | 808  | 死亡抚恤               | 2.06   | 2.06     |        |

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

部门：

| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称(科目)       | 基本支出   |        |        |
|------|----|--------|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |        |                | 合计     | 人员经费   | 公用经费   |
|      |    |        | 合 计            | 492.68 | 377.24 | 115.45 |
|      |    |        |                | 492.68 | 377.24 | 115.45 |
|      |    | 808001 | 万源市蜂桶乡人民政府     | 492.68 | 377.24 | 115.45 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 295.46 | 295.46 |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 23.47  | 23.47  |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.29   | 2.29   |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.83  | 12.83  |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.08  | 32.08  |        |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 4.88   | 4.88   |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 74.78  | 74.78  |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 106.22 | 106.22 |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 38.90  | 38.90  |        |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 113.45 |        | 113.45 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 61.30  |        | 61.30  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 1.20   |        | 1.20   |
| 302  | 15 | 30215  | 会议费            | 1.70   |        | 1.70   |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 26 | 30226  | 劳务费            | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 4.00   |        | 4.00   |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.00   |        | 5.00   |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 16.00  |        | 16.00  |
| 302  | 06 | 30206  | 电费             | 6.00   |        | 6.00   |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 4.25   |        | 4.25   |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用         | 5.00   |        | 5.00   |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 81.77  | 81.77  |        |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助           | 81.77  | 81.77  |        |
|      |    | 310    | 资本性支出          | 2.00   |        | 2.00   |
| 310  | 02 | 31002  | 办公设备购置         | 2.00   |        | 2.00   |



表3-2

## 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        | 20.00 |
|      |    |    |        |            | 20.00 |
|      |    |    |        | 万源市蜂桶乡人民政府 | 20.00 |
|      |    |    |        | 行政运行       | 20.00 |
| 201  | 03 | 01 | 808001 | 2023年民生资金  | 20.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：

| 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        | 1.20       |           |            |         | 1.20  |
|        |            | 1.20       |           |            |         | 1.20  |
| 808001 | 万源市蜂桶乡人民政府 | 1.20       |           |            |         | 1.20  |





