

2023年部门预算

2023年03月09日

部门收

部门：

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	109.08
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
本年收入合计	109.08
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	109.08

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	10.61
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	4.69
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	85.83
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	7.96
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	
本年支出合计	109.08
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	109.08

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	109.08
		109.08
314001	万源市水产站	109.08

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	109.08			
	109.08			
	109.08			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额

部门:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项		
				合 计
				万源市水产站
208	05	05	314001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
213	01	04	314001	事业运行
210	11	02	314001	事业单位医疗
221	02	01	314001	住房公积金
213	01	09	314001	农产品质量安全
213	01	48	314001	渔业发展

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
109.08	106.08	3.00	
109.08	106.08	3.00	
109.08	106.08	3.00	
10.61	10.61		
82.83	82.83		
4.69	4.69		
7.96	7.96		
1.00		1.00	
2.00		2.00	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	109.08	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	109.08	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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		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
		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:

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	109.08
				109.08
			万源市水产站	109.08
			工资福利支出	90.08
			机关事业单位基本养老保险缴费	10.61
			其他社会保障缴费	0.77
			职工基本医疗保险缴费	4.45
			津贴补贴	3.22
			住房公积金	7.96
			基本工资	38.85
			绩效工资	24.24
			商品和服务支出	19.00
			工会经费	2.00
			邮电费	0.25
			水费	0.20
			电费	0.40
			差旅费	2.30
			办公费	4.70
			印刷费	0.25
			公务用车运行维护费	6.00
			培训费	0.35
			公务接待费	1.80
			劳务费	0.75

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
109.08	109.08	106.08	3.00				
109.08	109.08	106.08	3.00				
109.08	109.08	106.08	3.00				
90.08	90.08	90.08					
10.61	10.61	10.61					
0.77	0.77	0.77					
4.45	4.45	4.45					
3.22	3.22	3.22					
7.96	7.96	7.96					
38.85	38.85	38.85					
24.24	24.24	24.24					
19.00	19.00	16.00	3.00				
2.00	2.00	2.00					
0.25	0.25	0.25					
0.20	0.20	0.20					
0.40	0.40	0.40					
2.30	2.30	2.30					
4.70	4.70	1.70	3.00				
0.25	0.25	0.25					
6.00	6.00	6.00					
0.35	0.35	0.35					
1.80	1.80	1.80					
0.75	0.75	0.75					

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				万源市水产站本级
208	05	05	314	机关事业单位基本养老保险缴费支出
213	01	04	314	事业运行
210	11	02	314	事业单位医疗
221	02	01	314	住房公积金
213	01	09	314	农产品质量安全
213	01	48	314	渔业发展

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
109.08	109.08	
109.08	109.08	
109.08	109.08	
10.61	10.61	
82.83	82.83	
4.69	4.69	
7.96	7.96	
1.00	1.00	
2.00	2.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	106.08
				106.08
		314001	万源市水产站	106.08
		301	工资福利支出	90.08
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.45
301	02	30102	津贴补贴	3.22
301	13	30113	住房公积金	7.96
301	01	30101	基本工资	38.85
301	07	30107	绩效工资	24.24
		302	商品和服务支出	16.00
302	28	30228	工会经费	2.00
302	07	30207	邮电费	0.25
302	05	30205	水费	0.20
302	06	30206	电费	0.40
302	11	30211	差旅费	2.30
302	01	30201	办公费	1.70
302	02	30202	印刷费	0.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00
302	16	30216	培训费	0.35
302	17	30217	公务接待费	1.80
302	26	30226	劳务费	0.75

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
90.08	16.00
90.08	16.00
90.08	16.00
90.08	
10.61	
0.77	
4.45	
3.22	
7.96	
38.85	
24.24	
	16.00
	2.00
	0.25
	0.20
	0.40
	2.30
	1.70
	0.25
	6.00
	0.35
	1.80
	0.75

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				万源市水产站
				农产品质量安全
213	01	09	314001	水产食品检测药品及工作经费
				渔业发展
213	01	48	314001	人工增殖放流经费

表3-2

金额单位：万元

金额
3.00
3.00
3.00
1.00
1.00
2.00
2.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	7.80
		7.80
314001	万源市水产站	7.80

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
	6.00		6.00	1.80
	6.00		6.00	1.80
	6.00		6.00	1.80

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出