

2023年部门预算

2023年03月09日

表1

部门收支总表

部门：411001-万源市林业局

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	1,923.629	一、一般公共服务支出	1,876.383
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	47.2462
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.0698
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,652.8908
		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	142.4222
		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	1,923.629	本 年 支 出 合 计	1,923.629
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	1,923.629	支 出 总 计	1,923.629

部门收入总表

部门：411001-万源市林业局

金额单位：万元

项 目		合计	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,923.629	0.000	1,923.629								
411001	万源市林业局	1,923.629	0.000	1,923.629								

部门支出总表

部门：411001-万源市林业局

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	1,923.63	1,906.89	16.74		
208	08	01	2,080,801.00	生活补助——职工遗属生活补助	42.51	42.51	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	退休人员医保费	4.04	4.04	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	机关事业单位养老保险缴费	189.90	189.90	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	绩效工资	383.62	383.62	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	退休费	33.81	33.81	0.00		
213	02	01	2,130,201.00	基本工资——行政	77.49	77.49	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	奖金	6.46	6.46	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	基本工资——事业	615.47	615.47	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	津贴补贴——事业	82.22	82.22	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	住房公积金	142.42	142.42	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	工伤保险	9.49	9.49	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	基本医疗保险——事业	72.56	72.56	0.00		
213	02	01	2,130,201.00	津贴补贴——行政	62.33	62.33	0.00		
213	02	01	2,130,201.00	基本医疗保险——行政	8.51	8.51	0.00		
213	02	01	2,130,201.00	5060干部医疗补助和生活补助	0.80	0.80	0.00		
213	02	01	2,130,201.00	机关基层党组织活动经费	2.26	2.26	0.00		
213	02	01	2,130,201.00	日常公用经费-行政	15.00	15.00	0.00		
213	02	04	2,130,204.00	日常公用经费-事业	152.00	152.00	0.00		
213	02	01	2,130,201.00	公务用车经费	6.00	6.00	0.00		
213	02	34	2,130,234.00	森林防火工作经费	3.00	0.00	3.00		
213	02	07	2,130,207.00	天然林保护工作经费	2.00	0.00	2.00		
213	02	34	2,130,234.00	林业有害生物防治工作经费	5.00	0.00	5.00		
213	02	05	2,130,205.00	退耕还林工作经费	2.00	0.00	2.00		
208	08	02	2,130,802.00	残疾抚恤金	4.74	0.00	4.74		

财政拨款收支预算总表

部门：411001-万源市林业局

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	1,923.629	一、本年支出	1,923.629	1,923.629		
一般公共预算拨款收入		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	47.2462	47.2462		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	81.0698	81.0698		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,652.8908	1,652.8908		
		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	142.4222	142.4222		
		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：411001-万源市林业局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1923. 629	1923. 629
					1923. 629	1923. 629
				万源市林业局本级	1923. 629	1923. 629
208	08	01	2080801	生活补助——职工遗属生活补助	42. 5052	42. 5052
213	02	04	2130204	退休人员医保费	4. 042	4. 042
213	02	04	2130204	机关事业单位养老保险缴费	189. 8963	189. 8963
213	02	04	2130204	绩效工资	383. 622	383. 622
213	02	04	2130204	退休费	33. 8064	33. 8064
213	02	01	2130201	基本工资——行政	77. 4888	77. 4888
213	02	04	2130204	奖金	6. 4574	6. 4574
213	02	04	2130204	基本工资——事业	615. 4716	615. 4716
213	02	04	2130204	津贴补贴——事业	82. 2192	82. 2192
213	02	04	2130204	住房公积金	142. 4222	142. 4222
213	02	04	2130204	工伤保险	9. 4948	9. 4948
213	02	04	2130204	基本医疗保险——事业	72. 5625	72. 5625
213	02	01	2130201	津贴补贴——行政	62. 334	62. 334
213	02	01	2130201	基本医疗保险——行政	8. 5073	8. 5073
213	02	01	2130201	5060干部医疗补助和生活补助	0. 8	0. 8
213	02	01	2130201	机关基层党组织活动经费	2. 2583	2. 2583
213	02	01	2130201	日常公用经费-行政	15	15
213	02	04	2130204	日常公用经费-事业	152	152
213	02	01	2130201	公务用车经费	6	6
213	02	34	2130234	森林防火工作经费	3	3
213	02	07	2130207	天然林保护工作经费	2	2
213	02	34	2130234	林业有害生物防治工作经费	5	5
213	02	05	2130205	退耕还林工作经费	2	2
208	08	02	2130802	残疾抚恤金	4. 741	4. 741

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：411001-万源市林业局

金额单位：万元

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	1906.888	1731.6297	175.2583
			万源市林业局	1830.5764	1655.3181	175.2583
		301	工资福利支出	1655.3181	1655.3181	0
301	10	30110	退休人员医保费	4.042	4.042	0
301	08	30108	机关事业单位养老保险缴费	189.8963	189.8963	0
301	07	30107	绩效工资	383.622	383.622	0
301	01	30101	基本工资——行政	77.4888	77.4888	0
301	03	30103	奖金	6.4574	6.4574	0
301	01	30101	基本工资——事业	615.4716	615.4716	0
301	02	30103	津贴补贴——事业	82.2192	82.2192	0
301	13	30113	住房公积金	142.4222	142.4222	0
301	12	30112	工伤保险	9.4948	9.4948	0
301	10	30110	基本医疗保险——事业	72.5625	72.5625	0
301	02	30102	津贴补贴——行政	62.334	62.334	0
301	10	30110	基本医疗保险——行政	8.5073	8.5073	0
301	10	30110	5060干部医疗补助和生活补助	0.8	0.8	0
303	05	30305	生活补助——职工遗属生活补助	42.5052	42.5052	0
303	02	30302	退休费	33.8064	33.8064	0
		302	商品和服务支出	175.2583	0	175.2583
302	01	30201	30201-办公费	106	0	106
302	02	30201	30202-印刷费	1	0	1
302	03	30203	30203-咨询费	2	0	2
302	05	30205	30205-水费	2	0	2
302	06	30206	30206-电费	2	0	2
302	07	30207	30207-邮电费	2	0	2
302	11	30211	30211-差旅费	11.2583	0	11.2583
302	13	30213	30213-维修（护）费	1	0	1
302	15	30215	30215-会议费	1	0	1
302	16	30216	30216-培训费	1.5	0	1.5
302	17	30217	30217-公务接待费	5.5	0	5.5
302	26	30226	30226-劳务费	0.5	0	0.5
302	28	30228	30228-工会经费	22	0	22
302	29	30229	30229-福利费	3.5	0	3.5
302	31	30231	公务用车运行维护费	6	0	6
302	99	30299	30299-其他商品和服务支出	4	0	4
310	02	31002	31002-办公设备购置	4	0	4

一般公共预算项目支出预算表

部门：411001-万源市林业局

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	16.741
					16.741
				万源市林业局	16.741
213	02	34	2130234	森林防火工作经费	3
213	02	07	2130207	天然林保护工作经费	2
213	02	34	2130234	林业有害生物防治工作经费	5
213	02	05	2130205	退耕还林工作经费	2
208	08	02	2080802	残疾抚恤金	4.741

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：411001-万源市林业局

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	11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50
		11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50
411001	万源市林业局	11.50	0.00	6.00	0.00	6.00	5.50

表4

政府性基金支出预算表

部门：411001-万源市林业局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：411001-万源市林业局

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：411001-万源市林业局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			