

2023年部门预算

2023年2月

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	394.67	一般公共服务支出	317.19
一般公共预算	394.67	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
二、财政专户管理资金		专项业务	317.19
三、事业收入		事业运行	
四、事业单位经营收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
五、上级补助收入		公共安全支出	
六、附属单位上缴收入		国家保密	
七、其他收入		保密管理	
		事业运行	
		其他国家保密支出	
		社会保障和就业支出	35.24
		行政事业单位养老支出	35.24
		行政事业单位离退休	2.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.87
		卫生健康支出	10.19
		行政事业单位医疗	10.19
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	10.19
		住房保障支出	32.06
		住房改革支出	32.06

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	32.06
		购房补贴	
本年收入合计	394.67	本年支出合计	394.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	394.67	支 出 总 计	394.67

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	394.67	356.85	22.10	15.72			
201	一般公共服务支出	317.19	279.37	22.10	15.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务							
2013101	行政运行							
2013102	一般行政管理事务							
2013105	专项业务							
2013150	事业运行	317.19	279.37	22.10	15.72			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24					
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24					
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87					
210	卫生健康支出	10.19	10.19					
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19					
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19					
221	住房保障支出	32.06	32.06					
22102	住房改革支出	32.06	32.06					
2210201	住房公积金	32.06	32.06					
2210203	购房补贴							

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	394.67	一般公共服务支出	317.19
一般公共预算	394.67	党委办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算		行政运行	
国有资本经营预算		一般行政管理事务	
		专项业务	
		事业运行	
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
		社会保障和就业支出	35.24
		行政事业单位养老支出	35.24
		行政单位离退休	2.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.87
		卫生健康支出	10.19
		行政事业单位医疗	10.19
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	10.19
		住房保障支出	32.05
		住房改革支出	32.05
		住房公积金	32.05
		购房补贴	
收 入 总 计	394.67	支 出 总 计	394.67

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	394.67	378.95	356.85	22.10	15.72
201	一般公共服务支出	317.19	301.47	279.37	22.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务					
2013101	行政运行					
2013102	一般行政管理事务					
2013105	专项业务					
2013150	事业运行	317.19	301.47	279.37	22.10	15.72
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	35.24	35.24	35.24		
20805	行政事业单位养老支出	35.24	35.24	35.24		
2080501	行政单位离退休	2.64	2.64	2.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.73	21.73	21.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87		
210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19		
21011	行政事业单位医疗	10.19	10.19	10.19		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19		
221	住房保障支出	32.06	32.06	32.06		
22102	住房改革支出	32.06	32.06	32.06		

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06		
2210203	购房补贴					

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	378.95	356.85	22.10
301	工资福利支出			
30101	基本工资	67.56	67.56	
30102	津贴补贴	39.53	39.53	
30103	奖金	131.53	131.53	
30106	伙食补助费	10.20	10.20	
30107	绩效工资	28.75	28.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.73	21.73	
30109	职业年金缴费	10.87	10.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	32.06	32.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.85	0.85	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.29		6.29
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.64	2.64	
30307	医疗费补助			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
兰溪市城头水库管理处	1.00					1.00

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

兰溪市城头水库管理处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

兰溪市城头水库管理处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
兰溪市城头水库管理处	城头村补助款	5.60	足额完成城头村补助款拨付
兰溪市城头水库管理处	退休人员退休金补差	10.12	保证水库安稳有序运行