

盐池县水务局2023年部门预算——预算表

表一

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（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4160.283291	一、本年支出	4160.283291	4160.283291	0
（一）一般公共预算财政拨款	4160.283291	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
		（四）公共安全支出	0		
		（五）教育支出	0		
		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	401.445173	401.445173	
		（九）卫生健康支出	166.210762	166.210762	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	3335.33083	3335.33083	
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十八）住房保障支出	257.296526	257.296526	
		（十九）粮油物资储备支出	0		
		（二十）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十一）其他支出	0		
本年收入小计	4160.283291	本年支出小计	4160.283291	4160.283291	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款	0		
收入总计	4160.283291	支出总计	4160.283291	4160.283291	0

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		4394.168123	4160.283291	2467.083291	1693.2	-233.884832	-5.32%
2080502	事业单位离退休	87.16	110.002405	110.002405		22.842405	26.21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.15544	194.295168	194.295168		-28.860272	-12.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.360608	97.1476	97.1476		-169.213008	-63.53%
2101102	事业单位医疗	82.776771	87.0724	87.0724		4.295629	5.19%
2101103	公务员医疗补助	75.01859	79.138362	79.138362		4.119772	5.49%
2130301	行政运行	125.92573	1500.234871	1500.234871		1374.309141	1091.36%
2130306	水利工程运行与维护	660.8642	220		220	-440.8642	-66.71%
2130308	水利前期工作	453.870046	50		50	-403.870046	-88.98%
2130311	水资源节约管理与保护	52.09	1240		1240	1187.91	2280.50%
2130335	农村供水	335.936621	150		150	-185.936621	-55.35%
2130399	其他水利支出	1696.295464	175.095959	141.895959	33.2	-1521.199505	-89.68%
2210201	住房公积金	214.7411	177.31156	177.31156		-37.42954	-17.43%
2210203	购房补贴	119.973553	79.984966	79.984966		-39.988587	-33.33%

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	2467.083291	2329.89396	137.189331
301	一、工资福利支出	2186.733093	2186.733093	0
30101	基本工资	577.1232	577.1232	
30102	津贴补贴	921.549531	921.549531	
30103	奖金	48.0936	48.0936	
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.295168	194.295168	
30109	职业年金缴费	97.1476	97.1476	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.0724	87.0724	
30111	公务员医疗补助缴费	49.4729	49.4729	
30112	其他社会保障缴费	6.272448	6.272448	
30113	住房公积金	177.31156	177.31156	
30114	医疗费	11.5	11.5	
30199	其他工资福利支出	16.894686	16.894686	
302	二、商品和服务支出	137.189331	0	137.189331
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	6.5		6.5
30207	邮电费	5		5
30208	取暖费	10.505825		10.505825
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	22.5		22.5
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	11.873506		11.873506
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	5.58		5.58
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	42.43		42.43
303	三、对个人和家庭的补助	143.160867	143.160867	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	98.432405	98.432405	
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	4.548	4.548	
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	38.565462	38.565462	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.615	1.615	
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

表四

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.5		0			3.5	0		0				1		0			1

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			
合计		70.62	0	0	0	0	-70.62	
2082201	移民补助	70.62	0	0	0	0	-70.62	-100.00%

表六

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、财政拨款预算收入	4160.283291	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4160.283291	其中:财政拨款支出	0
本级安排	4160.283291	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	4160.283291
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中:财政拨款支出	4160.283291
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4160.283291
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	4160.283291	本年支出合计	4160.283291
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中:一般公共预算财政拨款收入		其中:一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中:本级横向转拨财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中:本级横向转拨财政拨款	
其中:一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中:本级横向转拨财政拨款	
其中:本级横向转拨财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4160.283291	支出总计	4160.283291

表七

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政拨款	非本级财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
4160.283291	4160.283291	4160.283291		0							0				

表八

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4160.283291		4160.283291						

表九

政府采购预算表

单位：万元

支出经济分类科目		采购项目	采购品目	总计	财政拨款													单位自筹 资金
科目编码	科目名称				本年安排						上年结转							
					合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出		
30201	办公费	用于采购复印纸及其他办公用品、办公耗材	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	8	8	8	8		0			0	0		0			