

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	7331136.00	一、部门预算	7331136.00	一、部门预算	7331136.00	一、部门预算	7331136.00
2	1、财政拨款	7331136.00	1、一般公共服务支出	5271410.00	1、人员经费和公用经费支出	6584136.00	1、机关工资福利支出	5914770.00
3	(1)一般公共预算拨款	7331136.00	(2)外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5914770.00	(2)机关商品和服务支出	1216206.00
4	其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	469206.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	200160.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	747000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	672666.00	(2)商品和服务支出	747000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	200160.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	455604.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	440000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	441456.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	7331136.00	本年支出合计	7331136.00	本年支出合计	7331136.00	本年支出合计	7331136.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中:财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	7331136.00	一、财政拨款	7331136.00	一、财政拨款	7331136.00	一、财政拨款	7331136.00
2	1、一般公共预算拨款	7331136.00	1、一般公共服务支出	5271410.00	1、人员经费和公用经费支出	6584136.00	1、机关工资福利支出	5914770.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5914770.00	2、机关商品和服务支出	1216206.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	469206.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	200160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	747000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	672666.00	(2)商品和服务支出	747000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	200160.00
11			10、卫生健康支出	455604.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	440000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	441456.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急救援支出	50000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	7331136.00	本年支出合计	7331136.00	本年支出合计	7331136.00	本年支出合计	7331136.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	7331136.00	支出总计	7331136.00	支出总计	7331136.00	支出总计	7331136.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	7,331,136.00	6,114,930.00	469,206.00	747,000.00	
2	201	一般公共服务支出	5,271,410.00	4,565,204.00	469,206.00	237,000.00	
3	20101	人大事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
4	2010199	其他人大事务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,181,410.00	4,565,204.00	469,206.00	147,000.00	
6	2010301	行政运行	5,034,410.00	4,565,204.00	469,206.00	0.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	
8	20111	纪检监察事务	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
10	20129	群众团体事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	672,666.00	652,666.00	0.00	20,000.00	
15	20802	民政管理事务	205,760.00	185,760.00	0.00	20,000.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	205,760.00	185,760.00	0.00	20,000.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	463,774.00	463,774.00	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,774.00	463,774.00	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	455,604.00	455,604.00	0.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	455,604.00	455,604.00	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	226,886.00	226,886.00	0.00	0.00	
24	2101103	公务员医疗补助	228,718.00	228,718.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
26	21307	农村综合改革	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	
28	221	住房保障支出	441,456.00	441,456.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	441,456.00	441,456.00	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	441,456.00	441,456.00	0.00	0.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
32	22499	其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
33	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			7,331,136.00	6,114,930.00	469,206.00	747,000.00	
2	301	工资福利支出			5,914,770.00	5,914,770.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,819,364.00	2,819,364.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,140.00	848,140.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,980.00	386,980.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,774.00	463,774.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,886.00	226,886.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	228,718.00	228,718.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,456.00	441,456.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	496,320.00	496,320.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,216,206.00	0.00	469,206.00	747,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,016,600.00	0.00	269,600.00	747,000.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	23,606.00	0.00	23,606.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			200,160.00	200,160.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,160.00	200,160.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	单位：元		
				人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6,584,136.00	6,114,930.00	469,206.00	
2	201	一般公共服务支出	5,034,410.00	4,565,204.00	469,206.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,034,410.00	4,565,204.00	469,206.00	
6	2010301	行政运行	5,034,410.00	4,565,204.00	469,206.00	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
9	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
11	2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
13	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	652,666.00	652,666.00	0.00	
15	20802	民政管理事务	185,760.00	185,760.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	185,760.00	185,760.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	463,774.00	463,774.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,774.00	463,774.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	3,132.00	3,132.00	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	3,132.00	3,132.00	0.00	
21	210	卫生健康支出	455,604.00	455,604.00	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	455,604.00	455,604.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	226,886.00	226,886.00	0.00	
24	2101103	公务员医疗补助	228,718.00	228,718.00	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	441,456.00	441,456.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	441,456.00	441,456.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	441,456.00	441,456.00	0.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
32	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
33	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位: 元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6,584,136.00	6,114,930.00	469,206.00	
2	301	工资福利支出			5,914,770.00	5,914,770.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,819,364.00	2,819,364.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	848,140.00	848,140.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,980.00	386,980.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,774.00	463,774.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,886.00	226,886.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	228,718.00	228,718.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,132.00	3,132.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	441,456.00	441,456.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	496,320.00	496,320.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			469,206.00	0.00	469,206.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	269,600.00	0.00	269,600.00	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	23,606.00	0.00	23,606.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,000.00	0.00	126,000.00	
18	303	对个人和家庭的补助			200,160.00	200,160.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,160.00	200,160.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支出功能分类科目（按大类）	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目（按大类）	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目（按大类）	预 算 数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	747,000.00	
2	174	蓝田县灞源镇人民政府	747,000.00	
3	174001	蓝田县灞源镇人民政府	747,000.00	
4		专用项目	747,000.00	
5		专项业务	747,000.00	
6		安全监管经费	50,000.00	2023年安全监管经费
7		村级办公经费	440,000.00	2023年村级办公经费
8		党建经费	20,000.00	2023年党建经费
9		基层武装部经费	15,000.00	2023年基层武装部经费
10		机关灶补助	132,000.00	2023年机关灶补助
11		纪检办案经费	40,000.00	2023年纪检办案经费
12		群众团体经费	20,000.00	2023年群众团体经费
13		人大经费	10,000.00	2023年人大经费
14		移民社区办公经费	20,000.00	2023年移民社区办公经费

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目 编码		政府预算支出经济分类 科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

序号	年份月份	年份月份	2022年									2023年									常态化数据								
			一般公共预算收入的“五项”预算指标									一般公共预算收入的“五项”预算指标									一般公共预算收入的“五项”预算指标								
			合计			合计			合计			合计			合计			合计			合计			合计					
			小计	国税(亿元)	地税(亿元)	企业所得税	个人所得税	其他所得	小计	国税(亿元)	地税(亿元)	企业所得税	个人所得税	其他所得	小计	国税(亿元)	地税(亿元)	企业所得税	个人所得税	其他所得	小计	国税(亿元)	地税(亿元)	企业所得税	个人所得税	其他所得			
1	01月	01月	180,000,000	180,000,000	0.00	0.00	180,000,000	180,000,000	0.00	0.00	0.00	20,000,000	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	180,000,000	0.00	0.00	180,000,000	20,000,000	0.00			
2	174	01月	180,000,000	180,000,000	0.00	0.00	180,000,000	180,000,000	0.00	0.00	0.00	20,000,000	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	180,000,000	0.00	0.00	180,000,000	20,000,000	0.00			
3	174/001	01月	180,000,000	180,000,000	0.00	0.00	180,000,000	180,000,000	0.00	0.00	0.00	20,000,000	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	20,000,000	0.00	0.00	20,000,000	180,000,000	0.00	0.00	180,000,000	20,000,000	0.00			