

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：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	17282014.32	一、部门预算	17282014.32	一、部门预算	17282014.32	一、部门预算	17282014.32
2	1、财政拨款	17282014.32	1、一般公共服务支出	8675655.52	1、人员经费和公用经费支出	10466514.32	1、机关工资福利支出	8363733.80
3	(1)一般公共预算拨款	17282014.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8363733.80	2、机关商品和服务支出	2877200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2061700.00	3、机关资本性支出（一）	6000000.00
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	41080.52	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	6815500.00	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	787831.08	(2)商品和服务支出	815500.00	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	41080.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	462664.20	(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	150000.00	(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	6000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6585500.00	(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	620363.52				
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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32
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						
39								
40	收入总计	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：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	17282014.32	一、财政拨款	17282014.32	一、财政拨款	17282014.32	一、财政拨款	17282014.32
2	1、一般公共预算拨款	17282014.32	1、一般公共服务支出	8675655.52	1、人员经费和公用经费支出	10466514.32	1、机关工资福利支出	8363733.80
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8363733.80	2、机关商品和服务支出	2877200.00
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	2061700.00	3、机关资本性支出（一）	6000000.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	41080.52	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	6815500.00	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	787831.08	(2)商品和服务支出	815500.00	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	41080.52
11			10、卫生健康支出	462664.20	(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	150000.00	(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	6000000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6585500.00	(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	620363.52				
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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32	本年支出合计	17282014.32

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
34								
35								
36								
37	收入总计	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32	支出总计	17282014.32

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：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	17282014.32	8404814.32	2061700	6815500	
2	201	一般公共服务支出	8675655.52	6533955.52	2061700	80000	
3	20101	人大事务	80000	0	0	80000	
4	2010199	其他人大事务支出	80000	0	0	80000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关	8595655.52	6533955.52	2061700	0	
6	2010301	行政运行	8595655.52	6533955.52	2061700	0	
7	208	社会保障和就业支出	787831.08	787831.08	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	777985.44	777985.44	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	777985.44	777985.44	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支	9845.64	9845.64	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支	9845.64	9845.64	0	0	
12	210	卫生健康支出	462664.2	462664.2	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	462664.2	462664.2	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	462664.2	462664.2	0	0	
15	211	节能环保支出	150000	0	0	150000	
16	21104	自然生态保护	150000	0	0	150000	
17	2110402	农村环境保护	150000	0	0	150000	
18	213	农林水支出	6585500	0	0	6585500	
19	21301	农业农村	4160000	0	0	4160000	
20	2130108	病虫害控制	60000	0	0	60000	
21	2130142	农村道路建设	4100000	0	0	4100000	
22	21303	水利	1900000	0	0	1900000	
23	2130305	水利工程建设	1900000	0	0	1900000	
24	21307	农村综合改革	525500	0	0	525500	

25	2130705	对村民委员会和村党支	525500	0	0	525500	
26	221	住房保障支出	620363.52	620363.52	0	0	
27	22102	住房改革支出	620363.52	620363.52	0	0	
28	2210201	住房公积金	620363.52	620363.52	0	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：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			17282014.32	8404814.32	2061700	6815500	
2	301	工资福利支出			8363733.8	8363733.8	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5763156	5763156	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181550	181550	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452469	452469	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	777985.44	777985.44	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462664.2	462664.2	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9845.64	9845.64	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	620363.52	620363.52	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95700	95700	0	0	
11	302	商品和服务支出			2877200	0	2061700	815500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	730400	0	590400	140000	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	399900	0	399900	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000	0	180000	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119600	0	119600	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	0	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1225500	0	550000	675500	
20	303	对个人和家庭的补助			41080.52	41080.52	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23570.52	23570.52	0	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710	0	0	
24	310	资本性支出			6000000	0	0	6000000	
25	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6000000	0	0	6000000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：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	备注
1		合计	10466514.32	8404814.32	2061700	
2	201	一般公共服务支出	8595655.52	6533955.52	2061700	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8595655.52	6533955.52	2061700	
6	2010301	行政运行	8595655.52	6533955.52	2061700	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	787831.08	787831.08	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	777985.44	777985.44	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	777985.44	777985.44	0	
11	20899	其他社会保障和就业支出	9845.64	9845.64	0	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	9845.64	9845.64	0	
13	210	卫生健康支出	462664.2	462664.2	0	
14	21011	行政事业单位医疗	462664.2	462664.2	0	
15	2101101	行政单位医疗	462664.2	462664.2	0	
16	211	节能环保支出	0	0	0	
17	21104	自然生态保护	0	0	0	
18	2110402	农村环境保护	0	0	0	
19	213	农林水支出	0	0	0	
20	21301	农业农村	0	0	0	
21	2130108	病虫害控制	0	0	0	
22	2130142	农村道路建设	0	0	0	
23	21303	水利	0	0	0	
24	2130305	水利工程建设	0	0	0	
25	21307	农村综合改革	0	0	0	

26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
27	221	住房保障支出	620363.52	620363.52	0	
28	22102	住房改革支出	620363.52	620363.52	0	
29	2210201	住房公积金	620363.52	620363.52	0	

表8

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）

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：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			10466514.3	8404814.32	2061700	
2	301	工资福利支出			8363733.8	8363733.8	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5763156	5763156	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	181550	181550	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	452469	452469	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	777985.44	777985.44	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	462664.2	462664.2	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9845.64	9845.64	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	620363.52	620363.52	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	95700	95700	0	
11	302	商品和服务支出			2061700	0	2061700	
12	30201	办公费	50201	办公经费	590400	0	590400	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	30000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
15	30226	劳务费	50205	委托业务费	399900	0	399900	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180000	0	180000	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	119600	0	119600	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181800	0	181800	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550000	0	550000	
20	303	对个人和家庭的补助			41080.52	41080.52	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800	0	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23570.52	23570.52	0	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6710	6710	0	
24	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
25	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	

26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：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		
20								
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

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6815500	
2	515	靖边县周河镇人民政府	6815500	
3	515001	靖边县周河镇人民政府	6815500	
4		专用项目	6815500	
5		县级专项业务经费	6815500	
6		便民中心村级转移支付	269000	便民中心-村级转移支付
7		便民中心基础设施及道路维修费	1100000	便民中心-基础设施及道路维修费
8		便民中心垃圾填埋场	30000	便民中心-垃圾填埋场
9		便民中心人大联络站运行经费	30000	便民中心-人大联络站运行经费
10		便民中心重大动物防疫经费	30000	便民中心-重大动物防疫经费
11		村级转移支付	256500	村级转移支付
12		河堤应急抢险工程	1900000	河堤应急抢险工程
13		基础设施建设及道路维修	3000000	基础设施建设及道路维修
14		垃圾污水厂运行经费	120000	垃圾污水厂运行经费
15		人大联络站运行经费	50000	人大联络站运行经费
16		重大动物疫情防控经费	30000	重大动物疫情防控经费

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[rowr]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

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

预算单位：靖边县周河镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	79800	79800	0	10000	69800	0	69800	0	0	119600	119600	0	0	119600	0	119600	0	0	39800	39800	0	-10000	49800	0	49800	0	0
2	515	靖边县周河镇人民政府	79800	79800	0	10000	69800	0	69800	0	0	119600	119600	0	0	119600	0	119600	0	0	39800	39800	0	-10000	49800	0	49800	0	0
3	515004	靖边县周河镇人民政府	79800	79800	0	10000	69800	0	69800	0	0	119600	119600	0	0	119600	0	119600	0	0	39800	39800	0	-10000	49800	0	49800	0	0