

中山南街办事处 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	848.7655	一、本年支出	848.7655	848.7655	0.0000
（一）一般公共预算财政拨款收入	0.0000	（一）一般公共服务支出	517.4111	517.4111	0.0000
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（三）国防支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（四）公共安全支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（五）教育支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（六）科学技术支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.0000	0.0000	0.0000
		（八）社会保障和就业支出	124.7452	124.7452	0.0000

		(九) 卫生健康支出	31.0970	31.0970	0.0000
		(十) 节能环保支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十一) 城乡社区支出	135.0000	135.0000	0.0000
		(十二) 农林水支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十三) 交通运输支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十五) 商业服务业等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十六) 金融支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(十八) 住房保障支出	40.5122	40.5122	0.0000
		(十九) 粮油物资储备支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.0000	0.0000
		(二十一) 其他支出	0.0000	0.0000	0.0000
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	848.7655	支出总计 848.7655			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2010102	一般行政管理事务	0.0000	0.5000.00	0.0000	0.5000	0.5000	100%
2010301	行政运行	509.9561	516.9111	309.0474	207.8637	6.955	1.36%
2080208	基层政权建设和社 区治理	49.7487	50.8840	0.0000	50.8840	1.1353	2.28%
2080501	行政单位离退休	12.1260	1.2000	1.2000	0.0000	-10.926	-90.10%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	42.8454	33.3649	33.3649	0.0000	-9.4805	-22.13%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32.6743	16.6824	16.6824	0.0000	-15.9919	-48.94%
2089999	其他社会保障和就 业支出	18.1415	22.6139	2.0179	20.5960	4.4724	24.65%

2101101	行政单位医疗	19.1622	24.3824	16.6824	7.7000	5.2202	27.24%
2101103	公务员医疗补助	5.3613	6.7146	6.7146	0.0000	1.3533	25.24%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	241.4470	135.0000	0.0000	135.0000	-106.447	-44.09%
2210201	住房公积金	54.3327	40.5122	28.8897	11.6225	-13.8205	-25.44%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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		662.3815	619.6007	42.7808
301	一、工资福利支出	614.1244	614.1244	
30101	基本工资	89.0424	89.0424	
30102	津贴补贴	83.2069	83.2069	
30103	奖金	101.3673	101.3673	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.3649	33.3649	
30109	职业年金缴费	16.6824	16.6824	

30110	职工基本医疗保险缴费	24.3824	24.3824	
30111	公务员医疗补助缴费	3.3146	3.3146	
30112	其他社会保障缴费	22.6139	22.6139	
30113	住房公积金	40.5122	40.5122	
30114	医疗费	4.3000	4.3000	
30199	其他工资福利支出	195.3317	195.3317	
302	二、商品和服务支出	42.7808		42.7808
30201	办公费	7.0000		7.0000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	5.0000		5.0000
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.5000		0.5000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.0000		2.0000
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.8000		0.8000

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.8388		5.8388
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	5.0000		5.0000
30239	其他交通费用	7.0920		7.0920
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.5500		9.5500
303	三、对个人和家庭的补助	5.4820	5.4820	
30301	离休费			
30302	退休费	1.2000	1.2000	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.4000	3.4000	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.882	0.882	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	848.7655	其中：财政拨款支出	848.7655
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	848.7655	本年支出合计	848.7655

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
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	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	848.7655	支出总计	848.7655

